

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入		72,660,891	43,669,158			116,330,049		116,330,049			
	老人福祉事業収入		116,822,226				116,822,226		116,822,226			
	就労支援事業収入					2,997,685	2,997,685	12,987	2,984,698			
	障害福祉サービス等事業収入				471,772,885	40,911,411	512,684,296		512,684,296			
	その他の事業収入	90,000					90,000		90,000			
	経常経費寄附金収入		42,000			136,000	178,000		178,000			
	受取利息配当金収入	190	3,193	191	11,203	914	15,691		15,691			
	その他の収入	3,000	495,417	58,749	1,817,702	2,900	2,377,768		2,377,768			
	事業活動収入計(1)	93,190	190,023,727	43,728,098	473,737,790	43,912,910	751,495,715	12,987	751,482,728			
支出	人件費支出	21,602,709	125,101,675	37,956,606	266,934,961	26,238,361	477,834,312		477,834,312			
	事業費支出	935,638	45,651,578	5,099,021	65,352,779	4,000,282	121,039,298	12,987	121,026,311			
	事務費支出	10,697,995	6,969,038	1,601,800	16,806,553	3,551,249	39,626,635		39,626,635			
	就労支援事業支出					2,991,997	2,991,997		2,991,997			
	支払利息支出		1,123,432		5,122		1,128,554		1,128,554			
	その他の支出	22,619	274,264	94,594	2,209,519		2,600,996		2,600,996			
	事業活動支出計(2)	33,258,961	179,119,987	44,752,021	351,308,934	36,781,889	645,221,792	12,987	645,208,805			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,165,771	10,903,740	1,023,923	122,428,856	7,131,021	106,273,923	0	106,273,923				
施設整備等による収支	収入											
	固定資産売却収入					250,000	250,000		250,000			
	施設整備等収入計(4)					250,000	250,000		250,000			
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出		9,444,000		1,224,000		10,668,000		10,668,000			
固定資産取得支出	377,300	1,359,660		3,558,563	207,570	5,503,093		5,503,093				
施設整備等支出計(5)	377,300	10,803,660		4,782,563	207,570	16,171,093		16,171,093				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	377,300	10,803,660		4,782,563	42,430	15,921,093		15,921,093				
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	38,600	852,800	140,200			1,031,600		1,031,600			
	拠点区分間繰入金収入	35,353,000					35,353,000	35,353,000	0			
	その他の活動による収入		240,511	136,918	241,826		619,255		619,255			
	その他の活動収入計(7)	35,391,600	1,093,311	277,118	241,826		37,003,855	35,353,000	1,650,855			
支出	積立資産支出	209,000	1,013,800	322,800	2,148,840	220,800	3,915,240		3,915,240			
	拠点区分間繰入金支出		9,550,000		22,944,000	2,859,000	35,353,000	35,353,000	0			
	その他の活動支出計(8)	209,000	10,563,800	322,800	25,092,840	3,079,800	39,268,240	35,353,000	3,915,240			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,182,600	9,470,489	45,682	24,851,014	3,079,800	2,264,385	0	2,264,385				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,639,529	9,370,409	1,069,605	92,795,279	4,093,651	88,088,445	0	88,088,445				
前期末支払資金残高(11)	2,099,349	67,409,771	27,492,032	303,232,967	75,946,058	476,180,177		476,180,177				
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,738,878	58,039,362	26,422,427	396,028,246	80,039,709	564,268,622	0	564,268,622				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益		72,660,891	43,669,158			116,330,049		116,330,049			
	老人福祉事業収益		116,822,226				116,822,226		116,822,226			
	就労支援事業収益					2,997,685	2,997,685	12,987	2,984,698			
	障害福祉サービス等事業収益				471,772,885	40,911,411	512,684,296		512,684,296			
	その他の事業収益	90,000					90,000		90,000			
	経常経費寄附金収益		42,000			136,000	178,000		178,000			
	その他の収益	22,619	283,386	79,135			385,140		385,140			
	サービス活動収益計(1)	112,619	189,808,503	43,748,293	471,908,885	43,909,096	749,487,396	12,987	749,474,409			
	費用											
人件費	22,839,728	125,110,939	38,331,341	269,083,801	26,224,161	481,589,970		481,589,970				
事業費	935,638	45,782,744	5,099,021	65,368,475	4,000,282	121,186,160	12,987	121,173,173				
事務費	10,697,995	6,969,038	1,601,800	16,806,553	3,551,249	39,626,635		39,626,635				
就労支援事業費用					2,997,685	2,997,685		2,997,685				
減価償却費	358,435	22,336,555	9,799,502	26,366,239	3,811,208	62,671,939		62,671,939				
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,473,812	2,220,814	17,631,375	2,085,543	33,411,544		33,411,544				
その他の費用	22,619	96,264	79,135			198,018		198,018				
サービス活動費用計(2)	34,854,415	188,821,728	52,689,985	359,993,693	38,499,042	674,858,863	12,987	674,845,876				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,741,796	986,775	8,941,692	111,915,192	5,410,054	74,628,533	0	74,628,533				
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	190	3,193	191	11,203	914	15,691		15,691			
	その他のサービス活動外収益	3,000	308,295	58,749	1,817,702	2,900	2,190,646		2,190,646			
	サービス活動外収益計(4)	3,190	311,488	58,940	1,828,905	3,814	2,206,337		2,206,337			
	費用											
支払利息		1,123,432		5,122		1,128,554		1,128,554				
その他のサービス活動外費用		178,000	15,459	2,209,519		2,402,978		2,402,978				
サービス活動外費用計(5)		1,301,432	15,459	2,214,641		3,531,532		3,531,532				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,190	989,944	43,481	385,736	3,814	1,325,195		1,325,195				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,738,606	3,169	8,988,211	111,529,456	5,413,868	73,303,338	0	73,303,338				
特別増減の部	収益											
	固定資産受贈額		100,000				100,000		100,000			
	固定資産売却益					234,589	234,589		234,589			
	拠点区分間繰入金収益	35,353,000					35,353,000	35,353,000	0			
	特別収益計(8)	35,353,000	100,000		0	234,589	35,687,589	35,353,000	334,589			
費用												
固定資産売却損・処分損			1	4	2	7		7				
拠点区分間繰入金費用		9,550,000		22,944,000	2,859,000	35,353,000	35,353,000	0				
特別費用計(9)		9,550,000	1	22,944,004	2,859,002	35,353,007	35,353,000	7				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,353,000	9,450,000	1	22,944,004	2,624,413	334,582	0	334,582				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	614,394	9,453,169	8,988,212	88,585,452	2,789,455	73,637,920	0	73,637,920				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,554,657	90,746,485	121,089,644	331,048,406	83,946,186	625,276,064		625,276,064			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	940,263	81,293,316	112,191,432	419,633,858	86,735,641	698,913,984	0	698,913,984			
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	940,263	81,293,316	112,191,432	419,633,858	86,735,641	698,913,984	0	698,913,984				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	5,847,671	67,032,496	27,517,015	414,625,576	81,948,825	596,971,583	0	596,971,583			
現金預金	5,845,487	40,236,101	20,686,604	336,569,708	74,733,362	478,071,262		478,071,262			
事業未収金		23,778,174	6,352,481	75,739,016	7,106,871	112,976,542		112,976,542			
未収金		0		265,148	0	265,148		265,148			
未収補助金		2,255,000	0	920,000	108,592	3,283,592		3,283,592			
貯蔵品	2,184	6,268	0	72,334		80,786		80,786			
給食用材料		516,442	32,132	817,544		1,366,118		1,366,118			
前払費用		240,511	445,798	241,826	0	928,135		928,135			
固定資産	6,436,523	443,643,661	112,617,380	762,112,981	46,917,683	1,371,728,228		1,371,728,228			
基本財産	0	282,699,016	98,432,461	283,237,773	30,741,363	695,110,613		695,110,613			
土地			19,900,000	6,037,719		25,937,719		25,937,719			
建物	0	282,699,016	78,532,461	277,200,054	30,741,363	669,172,894		669,172,894			
その他の固定資産	6,436,523	160,944,645	14,184,919	478,875,208	16,176,320	676,617,615		676,617,615			
建物			0	10,887,494		10,887,494		10,887,494			
構築物		3,085,060	8,307,905	4,118,502	958,854	16,470,321		16,470,321			
機械及び装置		1		16,913	1	16,915		16,915			
車輛運搬具		3	2	1,481,487	169,250	1,650,742		1,650,742			
器具及び備品	1,864,859	4,587,741	1,156,841	5,805,153	593,771	14,008,365		14,008,365			
建設仮勘定		71,060	0	7,889,170	207,570	8,167,800		8,167,800			
権利			351,682	251,231		602,913		602,913			
ソフトウェア		0			17,478	17,478		17,478			
退職給付引当資産	2,771,664	12,858,562	4,281,540	22,721,050	4,149,550	46,782,366		46,782,366			
人件費積立資産		22,200,000		49,500,000		71,700,000		71,700,000			
修繕積立資産				34,000,000		34,000,000		34,000,000			
備品等購入積立資産		5,000,000		10,000,000		15,000,000		15,000,000			
施設整備等積立資産	1,800,000	113,000,000	0	332,000,000	10,000,000	456,800,000		456,800,000			
工賃変動積立資産					44,226	44,226		44,226			
長期前払費用		119,598	64,739	114,338		298,675		298,675			
その他の固定資産		22,620	22,210	89,870	35,620	170,320		170,320			
資産の部合計	12,284,194	510,676,157	140,134,395	1,176,738,557	128,866,508	1,968,699,811	0	1,968,699,811			
流動負債	3,152,793	24,473,692	2,535,456	30,183,786	2,850,116	63,195,843	0	63,195,843			
事業未払金	2,086,229	7,867,576	1,062,456	16,709,419	1,817,426	29,543,106		29,543,106			
1年以内返済予定設備資金借入金		9,444,000		1,224,000	0	10,668,000		10,668,000			
預り金		286	0	4,364	0	4,650		4,650			
職員預り金	22,564	608,830	0	1,066,003	91,690	1,789,087		1,789,087			
賞与引当金	1,044,000	6,553,000	1,473,000	11,180,000	941,000	21,191,000		21,191,000			
固定負債	2,771,664	77,392,562	4,281,540	31,085,050	4,149,550	119,680,366		119,680,366			
設備資金借入金		64,534,000		8,364,000	0	72,898,000		72,898,000			
退職給付引当金	2,771,664	12,858,562	4,281,540	22,721,050	4,149,550	46,782,366		46,782,366			
負債の部合計	5,924,457	101,866,254	6,816,996	61,268,836	6,999,666	182,876,209	0	182,876,209			
基本金	5,500,000	30,533,170		41,431,092		77,464,262		77,464,262			
第1号基本金	5,500,000	18,625,743		24,898,344		49,024,087		49,024,087			
第3号基本金		11,907,427		16,532,748		28,440,175		28,440,175			
国庫補助金等特別積立金		156,783,417	21,125,967	228,904,771	25,086,975	431,901,130		431,901,130			
その他の積立金	1,800,000	140,200,000	0	425,500,000	10,044,226	577,544,226		577,544,226			
人件費積立金		22,200,000		49,500,000		71,700,000		71,700,000			
修繕積立金				34,000,000		34,000,000		34,000,000			
備品等購入積立金		5,000,000		10,000,000		15,000,000		15,000,000			
施設整備等積立金	1,800,000	113,000,000	0	332,000,000	10,000,000	456,800,000		456,800,000			
工賃変動積立金					44,226	44,226		44,226			
次期繰越活動増減差額	940,263	81,293,316	112,191,432	419,633,858	86,735,641	698,913,984	0	698,913,984			
(うち当期活動増減差額)	614,394	9,453,169	8,898,212	88,585,452	2,789,455	73,637,920	0	73,637,920			
純資産の部合計	6,359,737	408,809,903	133,317,399	1,115,469,721	121,866,842	1,785,823,602	0	1,785,823,602			
負債及び純資産の部合計	12,284,194	510,676,157	140,134,395	1,176,738,557	128,866,508	1,968,699,811	0	1,968,699,811			