

## 藤美寮拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	464,285,000	471,772,885	7,487,885	
	自立支援給付費収入	373,322,000	377,947,474	4,625,474	
	介護給付費収入	310,882,000	314,513,517	3,631,517	
	訓練等給付費収入	55,148,000	55,945,319	797,319	
	計画相談支援給付費収入	7,292,000	7,488,638	196,638	
	利用者負担金収入	38,141,000	39,957,074	1,816,074	
	補足給付費収入	7,548,000	7,202,298	345,702	
	特定障害者特別給付費収入	7,548,000	7,202,298	345,702	
	その他の事業収入	45,274,000	46,666,039	1,392,039	
	補助金事業収入(公費)	4,347,000	4,508,429	161,429	
	受託事業収入(公費)	39,860,000	41,039,776	1,179,776	
	受託事業収入(一般)	1,067,000	1,117,834	50,834	
	経常経費寄附金収入	106,000	136,000	30,000	
	受取利息配当金収入	19,000	11,203	7,797	
	その他の収入	1,571,000	1,817,702	246,702	
	受入研修費収入	59,000	72,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	1,222,000	1,443,582	221,582	
	雑収入	290,000	302,120	12,120	
	雑収入	290,000	302,120	12,120	
	事業活動収入計(1)		465,981,000	473,737,790	7,756,790
事業活動による支出	人件費支出	274,075,000	266,934,961	7,140,039	
	職員給料支出	116,744,786	115,400,171	1,344,615	
	職員賞与支出	31,083,214	31,043,971	39,243	
	非常勤職員給与支出	89,151,436	85,524,782	3,626,654	
	派遣職員費支出	1,140,000	1,003,152	136,848	
	退職給付支出	4,701,000	4,361,000	340,000	
	法定福利費支出	31,254,564	29,601,885	1,652,679	
	事業費支出	70,174,000	65,352,779	4,821,221	
	給食費支出	32,612,000	31,115,522	1,496,478	
	給食費支出	32,592,000	31,102,535	1,489,465	
	内部給食費支出	20,000	12,987	7,013	
	介護用品費支出	100,000	54,832	45,168	
	医薬品費支出	229,000	42,945	186,055	
	保健衛生費支出	1,418,000	1,250,190	167,810	
	被服費支出	50,000	36,608	13,392	
	教養娯楽費支出	3,160,941	2,382,251	778,690	
	水道光熱費支出	18,972,937	18,625,350	347,587	
	燃料費支出	590,000	376,029	213,971	
	消耗器具備品費支出	4,947,000	4,285,197	661,803	
	保険料支出	1,692,000	1,546,356	145,644	
	賃借料支出	1,261,380	1,255,116	6,264	
	教育指導費支出	1,366,000	835,534	530,466	
	車輛費支出	3,773,742	3,546,849	226,893	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	21,881,000	16,806,553	5,074,447	
	福利厚生費支出	2,683,000	1,672,606	1,010,394	
	職員被服費支出	585,000	509,189	75,811	
	旅費交通費支出	434,000	179,310	254,690	
	研修研究費支出	678,000	391,908	286,092	
	事務消耗品費支出	946,000	925,957	20,043	
	修繕費支出	5,596,204	3,355,673	2,240,531	
	通信運搬費支出	1,044,000	906,990	137,010	
	会議費支出	17,000	10,575	6,425	
	広報費支出	167,800	87,668	80,132	
	業務委託費支出	2,723,000	2,652,890	70,110	
	寝具委託費支出	180,688	153,350	27,338	

## 藤美寮拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	医事委託費支出	841,240	840,000	1,240	
	清掃委託費支出	60,112	30,700	29,412	
	保守委託費支出	232,000	231,880	120	
	その他の委託費支出	1,408,960	1,396,960	12,000	
	手数料支出	922,038	660,683	261,355	
	土地・建物賃借料支出	2,430,000	2,430,000	0	
	租税公課支出	324,958	288,000	36,958	
	保守料支出	2,780,000	2,355,888	424,112	
	渉外費支出	171,000	130,705	40,295	
	諸会費支出	131,000	120,000	11,000	
	雑支出	248,000	128,511	119,489	
	雑支出	248,000	128,511	119,489	
	支払利息支出	12,000	5,122	6,878	
	その他の支出	2,835,000	2,209,519	625,481	
	利用者等外給食費支出	2,834,000	2,209,519	624,481	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	368,977,000	351,308,934	17,668,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,004,000	122,428,856	25,424,856	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,236,000	1,224,000	12,000	
	固定資産取得支出	3,700,000	3,558,563	141,437	
	器具及び備品取得支出	1,710,000	1,574,393	135,607	
	建設仮勘定取得支出	1,990,000	1,984,170	5,830	
		施設整備等支出計(5)	4,936,000	4,782,563	153,437
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,936,000	4,782,563	153,437	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	239,000	241,826	2,826	
	長期前払費用返還金収入	239,000	241,826	2,826	
		その他の活動収入計(7)	239,000	241,826	2,826
支出	積立資産支出	2,630,000	2,148,840	481,160	
	退職給付引当資産支出	2,630,000	2,148,840	481,160	
	拠点区分間繰入金支出	22,944,000	22,944,000	0	
		その他の活動支出計(8)	25,574,000	25,092,840	481,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,335,000	24,851,014	483,986	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,733,000	92,795,279	26,062,279	
	前期末支払資金残高(12)	303,232,967	303,232,967	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	369,965,967	396,028,246	26,062,279	

## 藤美寮拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	471,772,885	453,120,783	18,652,102
	自立支援給付費収益	377,947,474	367,873,576	10,073,898
	介護給付費収益	314,513,517	305,016,035	9,497,482
	訓練等給付費収益	55,945,319	56,353,650	408,331
	計画相談支援給付費収益	7,488,638	6,503,891	984,747
	利用者負担金収益	39,957,074	38,950,200	1,006,874
	補足給付費収益	7,202,298	7,479,517	277,219
	特定障害者特別給付費収益	7,202,298	7,479,517	277,219
	その他の事業収益	46,666,039	38,817,490	7,848,549
	補助金事業収益(公費)	4,508,429	4,595,920	87,491
	受託事業収益(公費)	41,039,776	33,333,465	7,706,311
	受託事業収益(一般)	1,117,834	888,105	229,729
	経常経費寄附金収益	136,000	204,000	68,000
	その他の収益		2,110,848	2,110,848
	その他の収益		2,110,848	2,110,848
	サービス活動収益計(1)	471,908,885	455,435,631	16,473,254
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	269,083,801	266,833,608	2,250,193
	職員給料	115,400,171	114,818,028	582,143
	職員賞与	20,383,971	19,949,814	434,157
	賞与引当金繰入	11,180,000	11,180,000	0
	非常勤職員給与	85,004,782	84,026,546	978,236
	派遣職員費	1,003,152	1,140,362	137,210
	退職給付費用	6,509,840	7,611,094	1,101,254
	法定福利費	29,601,885	28,107,764	1,494,121
	事業費	65,368,475	64,828,241	540,234
	給食費	31,131,218	31,483,569	352,351
	給食費	31,118,231	31,483,569	365,338
	内部給食費	12,987		12,987
	介護用品費	54,832	15,125	39,707
	医薬品費	42,945	104,877	61,932
	保健衛生費	1,250,190	1,144,107	106,083
	被服費	36,608		36,608
	教養娯楽費	2,382,251	1,434,026	948,225
	水道光熱費	18,625,350	17,194,310	1,431,040
	燃料費	376,029	380,803	4,774
	消耗器具備品費	4,285,197	5,864,229	1,579,032
	保険料	1,546,356	1,463,556	82,800
	賃借料	1,255,116	2,150,390	895,274
	教育指導費	835,534	1,156,646	321,112
	車輛費	3,546,849	2,436,603	1,110,246
	事務費	16,806,553	19,337,515	2,530,962
	福利厚生費	1,672,606	1,938,892	266,286
	職員被服費	509,189	416,790	92,399
	旅費交通費	179,310	96,030	83,280
	研修研究費	391,908	470,120	78,212
	事務消耗品費	925,957	657,306	268,651
	修繕費	3,355,673	6,165,447	2,809,774
	通信運搬費	906,990	866,798	40,192
	会議費	10,575	2,090	8,485
	広報費	87,668		87,668
	業務委託費	2,652,890	2,874,280	221,390
	寝具委託費	153,350	27,150	126,200
医事委託費	840,000	840,000	0	
清掃委託費	30,700		30,700	
保守委託費	231,880	231,000	880	
その他の委託費	1,396,960	1,776,130	379,170	

藤美寮拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	手数料	660,683	712,715	52,032	
	土地・建物賃借料	2,430,000	2,430,000	0	
	租税公課	288,000	112,300	175,700	
	保守料	2,355,888	2,223,729	132,159	
	渉外費	130,705	61,000	69,705	
	諸会費	120,000	48,000	72,000	
	雑費	128,511	262,018	133,507	
	雑費	128,511	262,018	133,507	
	減価償却費	26,366,239	28,047,514	1,681,275	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,631,375	18,250,063	618,688	
	その他の費用		196,674	196,674	
	その他の費用		196,674	196,674	
サービス活動費用計(2)		359,993,693	360,993,489	999,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		111,915,192	94,442,142	17,473,050	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,203	10,866	337	
	その他のサービス活動外収益	1,817,702	1,986,401	168,699	
	受入研修費収益	72,000	76,945	4,945	
	利用者等外給食収益	1,443,582	1,620,671	177,089	
	雑収益	302,120	288,785	13,335	
	雑収益	302,120	288,785	13,335	
	サービス活動外収益計(4)		1,828,905	1,997,267	168,362
	支払利息	5,122	5,734	612	
	その他のサービス活動外費用	2,209,519	2,279,721	70,202	
	利用者等外給食費	2,209,519	2,279,721	70,202	
サービス活動外費用計(5)		2,214,641	2,285,455	70,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		385,736	288,188	97,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,529,456	94,153,954	17,375,502	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	18,847,034	18,847,030	
	建物売却損・処分損(基本財産)		2,677,029	2,677,029	
	器具及び備品売却損・処分損	4	5	1	
	建物除却・廃棄費用(基本財産)		16,170,000	16,170,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,585,296	2,585,296	
	拠点区分間繰入金費用	22,944,000	2,924,000	20,020,000	
	特別費用計(9)		22,944,004	19,185,738	3,758,266
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,944,004	19,185,738	3,758,266
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,585,452	74,968,216	13,617,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,048,406	256,080,190	74,968,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,633,858	331,048,406	88,585,452	
	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)	419,633,858	331,048,406	88,585,452	

藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										
	施設入所支援	生活介護	短期入所事業	共同生活援助たつちの家	共同生活援助羽ばたき	共同生活援助あつとホーム	共同生活援助箱館ハウス	日中一時支援事業	障害者デイサービスセンターアンフィニ	共同生活援助高木浜ホーム	計画相談支援
障害福祉サービス等事業収益	122,302,643	212,582,406	14,535,982	13,063,119	18,097,867	12,498,878	12,777,933	4,336,740	37,918,870	16,121,809	7,536,638
自立支援給付費収益	97,633,093	203,428,777	13,451,647	10,277,755	13,239,153	9,696,300	9,801,463			12,930,648	7,488,638
介護給付費収益	97,633,093	203,428,777	13,451,647								
訓練等給付費収益				10,277,755	13,239,153	9,696,300	9,801,463			12,930,648	
計画相談支援給付費収益											7,488,638
利用者負担金収益	18,909,046	7,430,596	961,145	1,942,364	3,979,714	1,959,578	2,218,470			2,556,161	
補足給付費収益	4,332,298			480,000	830,000	480,000	480,000			600,000	
特定障害者特別給付費収益	4,332,298			480,000	830,000	480,000	480,000			600,000	
その他の事業収益	1,428,206	1,723,033	123,190	363,000	49,000	363,000	278,000	4,336,740	37,918,870	35,000	48,000
補助金事業収益(公費)	1,428,206	1,723,033	123,190	363,000	49,000	363,000	278,000	14,000	84,000	35,000	48,000
受託事業収益(公費)								4,157,258	36,882,518		
受託事業収益(一般)								165,482	952,352		
経常経費寄附金収益	44,880	91,120									
サービス活動収益計(1)	122,347,523	212,673,526	14,535,982	13,063,119	18,097,867	12,498,878	12,777,933	4,336,740	37,918,870	16,121,809	7,536,638
人件費	72,418,815	121,837,007	6,544,103	7,664,530	10,593,330	7,002,888	7,085,477	2,776,285	18,118,984	8,357,078	6,685,304
職員給料	36,717,163	61,298,119	3,394,024	48,000	48,000	48,000	48,000	1,439,890	8,447,496	48,000	3,863,479
職員賞与	6,254,395	10,440,816	575,214					240,878	1,712,522		1,160,146
賞与引当金繰入	3,560,000	5,944,000	332,000	104,000	116,000	100,000	104,000	144,000	600,000	96,000	80,000
非常勤職員給与	15,206,329	25,482,603	1,410,949	7,276,945	9,622,890	5,992,425	6,671,613	598,583	3,956,364	8,185,784	600,297
派遣職員費									1,003,152		
退職給付費用	1,740,649	3,646,561		186,300	97,300		186,300		456,700		196,030
法定福利費	8,940,279	15,024,908	831,916	49,285	709,140	862,463	75,564	352,934	1,942,750	27,294	785,352
事業費	23,569,830	21,999,314	1,856,300	1,926,066	3,352,104	2,217,767	1,871,097	518,575	5,856,751	2,128,671	72,000
給食費	16,177,162	6,539,366	1,239,806	916,919	1,786,833	1,006,591	1,056,580	267,410	1,067,110	1,073,441	
給食費	16,168,474	6,535,872	1,239,144	916,919	1,786,833	1,006,591	1,056,580	267,267	1,067,110	1,073,441	
内部給食費	8,688	3,494	662					143			
介護用品費	16,943	35,806	1,480					603			
医薬品費	11,668	24,654	1,020		3,829		1,358	416			
保健衛生費	381,031	805,219	33,294	7,840		3,080	3,080	13,566		3,080	
被服費	11,788	24,820									
教養娯楽費	529,367	1,086,858	44,940	28,718	40,411	28,718	20,966	18,312	554,639	29,322	
水道光熱費	4,455,105	9,414,829	389,281	424,593	943,583	640,424	348,152	158,597	1,183,059	642,727	25,000
燃料費	12,745	26,930	1,114	69,510	107,520	49,304	455	108,451			
消耗器具備品費	771,056	1,629,451	67,373	355,658	281,860	416,794	267,921	27,448	221,505	246,131	
保険料	253,917	536,594	22,187	61,620	122,900	61,420	61,700	9,038	332,010	83,970	1,000
賃借料	291,695	616,442	25,487	11,208	15,168	10,740	12,036	10,380	237,960		24,000
教育指導費	310,399	525,135									
車輛費	346,954	733,210	30,318	50,000	50,000	50,000	50,000	12,350	2,152,017	50,000	22,000
事務費	3,627,593	7,677,287	256,702	940,071	534,095	963,597	1,164,976	113,977	1,172,648	202,969	152,638
福利厚生費	429,713	906,195	37,469	24,900	55,469	28,938	24,900	15,264	106,898	28,900	13,960
職員被服費	110,637	233,805	9,668	17,700	25,260	17,700	17,000	3,939	35,980	29,500	8,000
旅費交通費	371	779		23,320	24,000	60,220	58,660			7,020	4,940
研修研究費	111,492	255,816		1,000	10,000						13,600
事務消耗品費	272,541	575,956	23,814					9,702	23,944		20,000
修繕費	892,158	1,885,364	77,956	14,300	250,360	7,590		31,760	143,000	53,185	
通信運搬費	161,828	341,984	14,142	32,338	49,633	37,409	37,118	5,761	165,813	35,964	25,000
会議費	3,405	7,170									
広報費	18,914	39,824							28,930		
業務委託費	702,671	1,484,931	61,395	33,000	33,000	33,000		25,013	264,880		15,000
寝具委託費	47,385	100,136	4,141					1,688			
医事委託費	259,560	548,520	22,680					9,240			
清掃委託費	9,486	20,047	829					338			
保守委託費									231,880		
その他の委託費	386,240	816,228	33,745	33,000	33,000	33,000		13,747	33,000		15,000

## 藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
障害福祉サービス等事業収益	471,772,885		471,772,885							
自立支援給付費収益	377,947,474		377,947,474							
介護給付費収益	314,513,517		314,513,517							
訓練等給付費収益	55,945,319		55,945,319							
計画相談支援給付費収益	7,488,638		7,488,638							
利用者負担金収益	39,957,074		39,957,074							
補足給付費収益	7,202,298		7,202,298							
特定障害者特別給付費収益	7,202,298		7,202,298							
その他の事業収益	46,666,039		46,666,039							
補助金事業収益(公費)	4,508,429		4,508,429							
受託事業収益(公費)	41,039,776		41,039,776							
受託事業収益(一般)	1,117,834		1,117,834							
経常経費寄附金収益	136,000		136,000							
サービス活動収益計(1)	471,908,885		471,908,885							
人件費	269,083,801		269,083,801							
職員給料	115,400,171		115,400,171							
職員賞与	20,383,971		20,383,971							
賞与引当金繰入	11,180,000		11,180,000							
非常勤職員給与	85,004,782		85,004,782							
派遣職員費	1,003,152		1,003,152							
退職給付費用	6,509,840		6,509,840							
法定福利費	29,601,885		29,601,885							
事業費	65,368,475		65,368,475							
給食費	31,131,218		31,131,218							
給食費	31,118,231		31,118,231							
内部給食費	12,987		12,987							
介護用品費	54,832		54,832							
医薬品費	42,945		42,945							
保健衛生費	1,250,190		1,250,190							
被服費	36,608		36,608							
教養娯楽費	2,382,251		2,382,251							
水道光熱費	18,625,350		18,625,350							
燃料費	376,029		376,029							
消耗器具備品費	4,285,197		4,285,197							
保険料	1,546,356		1,546,356							
賃借料	1,255,116		1,255,116							
教育指導費	835,534		835,534							
車輛費	3,546,849		3,546,849							
事務費	16,806,553		16,806,553							
福利厚生費	1,672,606		1,672,606							
職員被服費	509,189		509,189							
旅費交通費	179,310		179,310							
研修研究費	391,908		391,908							
事務消耗品費	925,957		925,957							
修繕費	3,355,673		3,355,673							
通信運搬費	906,990		906,990							
会議費	10,575		10,575							
広報費	87,668		87,668							
業務委託費	2,652,890		2,652,890							
寝具委託費	153,350		153,350							
医事委託費	840,000		840,000							
清掃委託費	30,700		30,700							
保守委託費	231,880		231,880							
その他の委託費	1,396,960		1,396,960							

## 藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分										
		施設入所支援	生活介護	短期入所事業	共同生活援助たつちの家	共同生活援助羽ばたき	共同生活援助あつとホーム	共同生活援助箱館ハウス	日中一時支援事業	障害者デイサービスセンターアソフィニ	共同生活援助高木浜ホーム	計画相談支援
サービス活動増減の部	費用											
	手数料	135,633	286,622	32,258	26,565	18,425	15,840	15,950	22,538	90,242	16,500	110
	土地・建物賃借料				720,000	30,000	720,000	960,000				
	租税公課	70,582	148,618							68,800		
	保守料	604,114	1,272,016		45,100	34,100	42,900	49,500		228,258	31,900	48,000
	渉外費	39,284	82,716							8,705		
	諸会費	37,352	78,648			2,000						2,000
	雑費	36,898	76,843		1,848	1,848		1,848		7,198		2,028
	雑費	36,898	76,843		1,848	1,848		1,848		7,198		2,028
	減価償却費	6,545,802	13,782,032	186,641	758,231	2,022,740	643,702	683,981		112,266	1,630,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,683,679	9,861,536	132,902	132,902	1,254,060	132,902	132,902		112,266	1,188,226		
サービス活動費用計(2)	101,478,361	155,434,104	8,710,844	11,155,996	15,248,209	10,695,052	10,672,629	3,408,837	25,148,383	11,131,336	6,909,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,869,162	57,239,422	5,825,138	1,907,123	2,849,658	1,803,826	2,105,304	927,903	12,770,487	4,990,473	626,696	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	2,336	5,451	114	637	963	453	355	296	216	363	19
	その他のサービス活動外収益	67,254	132,046		243,341	453,642	223,054	227,322		260,130	210,913	
	受入研修費収益	24,336	47,664									
	利用者等外給食収益	2,149	4,531		243,341	272,142	223,054	227,322		260,130	210,913	
	雑収益	40,769	79,851		0	181,500	0	0		0	0	
	雑収益	40,769	79,851		0	181,500	0	0		0	0	
	サービス活動外収益計(4)	69,590	137,497	114	243,978	454,605	223,507	227,677	296	260,346	211,276	19
	費用											
	支払利息	1,650	3,472									
その他のサービス活動外費用	239,955	505,796		243,341	272,142	223,054	227,322		286,996	210,913		
利用者等外給食費	239,955	505,796		243,341	272,142	223,054	227,322		286,996	210,913		
サービス活動外費用計(5)	241,605	509,268		243,341	272,142	223,054	227,322		286,996	210,913		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,015	371,771	114	637	182,463	453	355	296	26,650	363	19	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,697,147	56,867,651	5,825,252	1,907,760	3,032,121	1,804,279	2,105,659	928,199	12,743,837	4,990,836	626,715	

## 藤美寮拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たかしま会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計							
サービス活動増減の部	費用										
	手数料	660,683		660,683							
	土地・建物賃借料	2,430,000		2,430,000							
	租税公課	288,000		288,000							
	保守料	2,355,888		2,355,888							
	渉外費	130,705		130,705							
	諸会費	120,000		120,000							
	雑費	128,511		128,511							
	雑費	128,511		128,511							
	減価償却費	26,366,239		26,366,239							
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,631,375		17,631,375								
サービス活動費用計(2)	359,993,693		359,993,693								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,915,192		111,915,192								
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	11,203		11,203							
	その他のサービス活動外収益	1,817,702		1,817,702							
	受入研修費収益	72,000		72,000							
	利用者等外給食収益	1,443,582		1,443,582							
	雑収益	302,120		302,120							
	雑収益	302,120		302,120							
	サービス活動外収益計(4)	1,828,905		1,828,905							
	費用										
	支払利息	5,122		5,122							
その他のサービス活動外費用	2,209,519		2,209,519								
利用者等外給食費	2,209,519		2,209,519								
サービス活動外費用計(5)	2,214,641		2,214,641								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,736		385,736								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,529,456		111,529,456								



藤美寮拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	414,625,576	319,291,673	95,333,903	流動負債	30,183,786	27,629,466	2,554,320
現金預金	336,569,708	244,237,670	92,332,038	事業未払金	16,709,419	13,997,369	2,712,050
事業未収金	75,739,016	69,022,612	6,716,404	1年以内返済予定設備資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
未収金	265,148	403,428	138,280	預り金	4,364	1,535	2,829
未収補助金	920,000	4,506,920	3,586,920	職員預り金	1,066,003	1,226,562	160,559
貯蔵品	72,334	45,977	26,357	賞与引当金	11,180,000	11,180,000	0
給食用材料	817,544	833,240	15,696				
前払費用	241,826	241,826	0				
固定資産	762,112,981	786,064,167	23,951,186	固定負債	31,085,050	33,210,730	2,125,680
基本財産	283,237,773	278,340,913	4,896,860	設備資金借入金	8,364,000	9,588,000	1,224,000
土地	6,037,719	6,037,719	0	退職給付引当金	22,721,050	23,622,730	901,680
建物	277,200,054	272,303,194	4,896,860	負債の部合計	61,268,836	60,840,196	428,640
その他の固定資産	478,875,208	507,723,254	28,848,046				
建物	10,887,494	38,089,771	27,202,277	純資産の部			
構築物	4,118,502	5,567,590	1,449,088	基本金	41,431,092	41,431,092	0
機械及び装置	16,913	32,390	15,477	第1号基本金	24,898,344	24,898,344	0
車輛運搬具	1,481,487	2,218,282	736,795	第3号基本金	16,532,748	16,532,748	0
器具及び備品	5,805,153	6,064,043	258,890	国庫補助金等特別積立金	228,904,771	246,536,146	17,631,375
建設仮勘定	7,889,170	5,905,000	1,984,170	その他の積立金	425,500,000	425,500,000	0
権利	251,231	277,414	26,183	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
退職給付引当資産	22,721,050	23,622,730	901,680	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0	施設整備等積立金	332,000,000	332,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	419,633,858	331,048,406	88,585,452
施設整備等積立資産	332,000,000	332,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	88,585,452	74,968,216	13,617,236
長期前払費用	114,338	356,164	241,826				
その他の固定資産	89,870	89,870	0	純資産の部合計	1,115,469,721	1,044,515,644	70,954,077
資産の部合計	1,176,738,557	1,105,355,840	71,382,717	負債及び純資産の部合計	1,176,738,557	1,105,355,840	71,382,717