

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	デイサービスセンター藤	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		73,707,856	37,972,406				111,680,262		111,680,262		
	老人福祉事業収入		122,500,091					122,500,091		122,500,091		
	就労支援事業収入					2,448,049		2,448,049	3,408	2,444,641		
	障害福祉サービス等事業収入				461,916,677	28,276,620	47,651,301	537,844,598		537,844,598		
	その他の事業収入	90,000						90,000		90,000		
	経常経費寄附金収入		52,000			231,000		363,000		363,000		
	受取利息配当金収入	318	3,105	185	6,192		931	10,846		10,846		
	その他の収入	25,598	888,658	128,801	4,881,389			10,000		5,934,446		
	事業活動収入計(1)	115,916	197,151,710	38,101,392	467,035,258	30,725,600	47,741,416	780,871,292	3,408	780,867,884		
	支出											
人件費支出	19,759,829	122,963,985	36,273,738	271,413,348	22,463,687	37,919,064	510,793,651		510,793,651			
事業費支出	740,467	45,018,790	4,756,808	66,418,301	3,014,355	14,285,568	134,234,289	3,408	134,230,881			
事務費支出	13,111,210	6,093,983	1,628,987	17,141,625	2,766,145	4,374,181	45,116,131		45,116,131			
就労支援事業支出					2,448,049		2,448,049		2,448,049			
支払利息支出		989,301		4,498			993,799		993,799			
その他の支出		351,158	41,500	1,907,619		45,500	2,345,777		2,345,777			
事業活動支出計(2)	33,611,506	175,417,217	42,701,033	356,885,391	30,692,236	56,624,313	695,931,696	3,408	695,928,288			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,495,590	21,734,493	4,599,641	110,149,867	33,364	8,882,897	84,939,596	0	84,939,596			
施設整備等による収支	収入				239,000		180,700,000	180,939,000		180,939,000		
	固定資産売却収入					42,410		42,410		42,410		
	施設整備等収入計(4)				239,000	42,410	180,700,000	180,981,410		180,981,410		
	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	1,014,200	2,436,026		52,380,830	4,960,410	373,281,400	434,072,866		434,072,866			
施設整備等支出計(5)	1,014,200	11,880,026		53,604,830	4,960,410	373,281,400	444,740,866		444,740,866			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,014,200	11,880,026		53,365,830	4,918,000	192,581,400	263,759,456		263,759,456			
その他の活動による収支	収入		2,466,360	485,200	351,819,320			354,770,880		354,770,880		
	積立資産取崩収入						15,000,000	15,000,000	15,000,000	0		
	拠点区分間長期借入金収入				180,700,000		393,302,000	612,130,000	612,130,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	38,128,000			114,338			298,675		298,675		
	その他の活動による収入		119,598	64,739	114,338			298,675		298,675		
	その他の活動収入計(7)	38,128,000	2,585,958	549,939	532,633,658		408,302,000	982,199,555	627,130,000	355,069,555		
	支出											
積立資産支出	196,800	4,032,400	289,600	182,874,360	201,600	373,200	187,967,960		187,967,960			
拠点区分間長期貸付金支出				15,000,000			15,000,000	15,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出		9,199,000		419,227,000	3,004,000	180,700,000	612,130,000	612,130,000	0			
その他の活動支出計(8)	196,800	13,231,400	289,600	617,101,360	3,205,600	181,073,200	815,097,960	627,130,000	187,967,960			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,931,200	10,645,442	260,339	84,467,702	3,205,600	227,228,800	167,101,595	0	167,101,595			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,421,410	790,975	4,339,302	27,683,665	8,090,236	25,764,503	11,718,265	0	11,718,265			
前期末支払資金残高(11)	3,738,878	58,039,362	26,422,427	396,028,246	80,039,709		564,268,622		564,268,622			
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,160,288	57,248,387	22,083,125	368,344,581	71,949,473	25,764,503	552,550,357	0	552,550,357			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	デイサービスセンター藤	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		73,707,856	37,972,406				111,680,262		111,680,262		
	老人福祉事業収益		122,500,091					122,500,091		122,500,091		
	就労支援事業収益					2,448,049		2,448,049	3,408	2,444,641		
	障害福祉サービス等事業収益				461,916,677	28,276,620	47,651,301	537,844,598		537,844,598		
	その他の事業収益	90,000						90,000		90,000		
	経常経費寄附金収益		52,000			231,000	80,000	363,000		363,000		
	その他の収益		935,403	128,801	2,991,382			4,055,586		4,055,586		
	サービス活動収益計(1)	90,000	197,195,350	38,101,207	465,139,059	30,724,669	47,731,301	778,981,586	3,408	778,978,178		
	費用											
	人件費	20,503,629	121,712,648	35,896,138	268,842,105	22,648,287	41,100,264	510,703,071		510,703,071		
事業費	740,467	44,991,470	4,756,808	66,441,141	3,014,355	14,285,568	134,229,809	3,408	134,226,401			
事務費	13,111,210	6,093,983	1,628,987	17,141,625	2,766,145	4,374,181	45,116,131		45,116,131			
就労支援事業費用					2,448,049		2,448,049		2,448,049			
減価償却費	453,516	22,046,987	9,752,635	25,615,839	1,906,409	13,906,298	73,681,684		73,681,684			
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,473,812	2,215,634	17,491,108	1,156,107	6,273,578	38,610,239		38,610,239			
その他の費用		178,623		73,717			252,340		252,340			
サービス活動費用計(2)	34,808,822	183,549,899	49,818,934	360,623,319	31,627,138	67,392,733	727,820,845	3,408	727,817,437			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,718,822	13,645,451	11,717,727	104,515,740	902,469	19,661,432	51,160,741	0	51,160,741			
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	318	3,105	185	6,192	931	115	10,846		10,846		
	その他のサービス活動外収益	25,598	131,878		1,963,724		10,000	2,131,200		2,131,200		
	サービス活動外収益計(4)	25,916	134,983	185	1,969,916	931	10,115	2,142,046		2,142,046		
	費用											
支払利息		989,301		4,498			993,799		993,799			
その他のサービス活動外費用		172,535	41,500	1,833,902		45,500	2,093,437		2,093,437			
サービス活動外費用計(5)		1,161,836	41,500	1,838,400		45,500	3,087,236		3,087,236			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,916	1,026,853	41,315	131,516	931	35,385	945,190		945,190			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,692,906	12,618,598	11,759,042	104,647,256	901,538	19,696,817	50,215,551	0	50,215,551			
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益				239,000		180,700,000	180,939,000		180,939,000		
	固定資産受贈額		158,400		358,400		5,280,040	5,796,840		5,796,840		
	固定資産売却益					32,999		32,999		32,999		
	拠点区分間繰入金収益	38,128,000			180,700,000		393,302,000	612,130,000	612,130,000	0		
	拠点区分間固定資産移管収益						6,297,800	6,297,800	6,297,800	0		
	特別収益計(8)	38,128,000	158,400		181,297,400	32,999	585,579,840	805,196,639	618,427,800	186,768,839		
	費用											
	固定資産売却損・処分損		1	1	28,255	2		28,259		28,259		
	国庫補助金等特別積立金積立額				239,000		180,700,000	180,939,000		180,939,000		
拠点区分間繰入金費用		9,199,000		419,227,000	3,004,000	180,700,000	612,130,000	612,130,000	0			
拠点区分間固定資産移管費用				6,297,800			6,297,800	6,297,800	0			
特別費用計(9)		9,199,001	1	425,792,055	3,004,002	361,400,000	799,395,059	618,427,800	180,967,259			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,128,000	9,040,601	1	244,494,655	2,971,003	224,179,840	5,801,580	0	5,801,580			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,435,094	3,577,997	11,759,043	139,847,399	3,872,541	204,483,023	56,017,131	0	56,017,131			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	940,263	81,293,316	112,191,432	419,633,858	86,735,641	204,483,023	698,913,984		698,913,984		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,494,831	84,871,313	100,432,389	279,786,459	82,863,100	204,483,023	754,931,115	0	754,931,115		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)				347,000,000			347,000,000		347,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000		180,700,000			183,700,000		183,700,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,494,831	81,871,313	100,432,389	446,086,459	82,863,100	204,483,023	918,231,115	0	918,231,115			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	デイサービスセンター藤	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	19,558,001	66,029,231	23,494,777	389,414,901	74,817,648	27,588,889	600,903,447	0	600,903,447		
現金預金	19,300,778	45,340,828	17,326,294	315,103,699	69,884,289	15,597,180	482,553,068		482,553,068		
事業未収金		19,868,427	6,019,531	70,466,665	4,768,764	11,688,967	112,812,354		112,812,354		
未収金		78,660		1,440,062	132,000		1,650,722		1,650,722		
未収補助金		70,527	52,081	1,477,136	32,595	94,400	1,726,739		1,726,739		
貯蔵品	0	7,429	0	18,297			25,726		25,726		
給食用材料		543,762	32,132	794,704			1,370,598		1,370,598		
立替金	257,223	0	0	0			257,223		257,223		
前払費用		119,598	64,739	114,338	0	208,342	507,017		507,017		
固定資産	6,051,727	425,141,821	103,421,605	628,499,899	47,840,191	375,429,242	1,586,384,485	15,000,000	1,571,384,485		
基本財産	0	263,202,047	90,578,005	279,672,882	29,436,313	354,582,024	1,017,471,271		1,017,471,271		
土地			19,900,000	6,037,719			25,937,719		25,937,719		
建物	0	263,202,047	70,678,005	273,635,163	29,436,313	354,582,024	991,533,552		991,533,552		
その他の固定資産	6,051,727	161,939,774	12,843,600	348,827,017	18,403,878	20,847,218	568,913,214	15,000,000	553,913,214		
建物			0	8,906,211			8,906,211		8,906,211		
構築物		2,496,053	6,890,954	3,395,113	919,851	9,517,655	23,219,626		23,219,626		
機械及び装置		1		10	1		12		12		
車輛運搬具		3	2	5,495,198	1,400,450	4,748,753	11,644,406		11,644,406		
器具及び備品	2,425,543	5,221,155	721,900	5,828,227	360,900	2,085,760	16,643,485		16,643,485		
建設仮勘定		71,060	0	30,962,370	3,616,570	0	34,650,000		34,650,000		
権利			305,394	225,048			530,442		530,442		
拠点区分間長期貸付金				15,000,000			15,000,000	15,000,000	0		
退職給付引当資産	1,826,184	10,928,882	4,903,140	19,724,970	2,027,470	4,476,300	43,886,946		43,886,946		
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				12,000,000			12,000,000		12,000,000		
備品等購入積立資産		5,000,000		0			5,000,000		5,000,000		
施設整備等積立資産	1,800,000	116,000,000	0	197,700,000	10,000,000		325,500,000		325,500,000		
工賃変動積立資産					44,226		44,226		44,226		
その他の固定資産		22,620	22,210	89,870	34,410	18,750	187,860		187,860		
資産の部合計	25,609,728	491,171,052	126,916,382	1,017,914,800	122,657,839	403,018,131	2,187,287,932	15,000,000	2,172,287,932		
流動負債	13,988,713	24,238,082	2,670,520	32,679,616	3,792,175	4,632,386	82,001,492	0	82,001,492		
事業未払金	2,410,102	7,768,438	1,379,520	16,460,317	1,439,765	1,824,386	31,282,528		31,282,528		
その他の未払金		467,500	0	3,767,500	1,428,410		5,663,410		5,663,410		
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	9,748,260	1,144	0	47,799	0	0	9,797,203		9,797,203		
職員預り金	239,351	0	0	0	0	0	239,351		239,351		
賞与引当金	1,591,000	6,557,000	1,291,000	11,180,000	924,000	2,808,000	24,351,000		24,351,000		
固定負債	1,826,184	66,018,882	4,903,140	26,864,970	2,027,470	19,476,300	121,116,946	15,000,000	106,116,946		
設備資金借入金		55,090,000		7,140,000	0		62,230,000		62,230,000		
拠点区分間長期借入金						15,000,000	15,000,000	15,000,000	0		
退職給付引当金	1,826,184	10,928,882	4,903,140	19,724,970	2,027,470	4,476,300	43,886,946		43,886,946		
負債の部合計	15,814,897	90,256,964	7,573,660	59,544,586	5,819,645	24,108,686	203,118,438	15,000,000	188,118,438		
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		145,309,605	18,910,333	211,652,663	23,930,868	174,426,422	574,229,891		574,229,891		
その他の積立金	1,800,000	143,200,000	0	259,200,000	10,044,226		414,244,226		414,244,226		
人件費積立金		22,200,000		49,500,000			71,700,000		71,700,000		
修繕積立金				12,000,000			12,000,000		12,000,000		
備品等購入積立金		5,000,000		0			5,000,000		5,000,000		
施設整備等積立金	1,800,000	116,000,000	0	197,700,000	10,000,000		325,500,000		325,500,000		
工賃変動積立金					44,226		44,226		44,226		
次期繰越活動増減差額	2,494,831	81,871,313	100,432,389	446,086,459	82,863,100	204,483,023	918,231,115	0	918,231,115		
(うち当期活動増減差額)	3,435,094	3,577,997	11,759,043	139,847,399	3,872,541	204,483,023	56,017,131	0	56,017,131		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	デイサービスセンター藤	合計	内部取引消去	事業区分合計		
純資産の部合計	9,794,831	400,914,088	119,342,722	958,370,214	116,838,194	378,909,445	1,984,169,494	0	1,984,169,494		
負債及び純資産の部合計	25,609,728	491,171,052	126,916,382	1,017,914,800	122,657,839	403,018,131	2,187,287,932	15,000,000	2,172,287,932		