

法人単位貸借対照表

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	39,831,361	37,374,861	2,456,500	流動負債	9,804,459	9,896,980	-92,521
現金預金	28,470,701	20,725,997	7,744,704	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,659,280	5,979,950	679,330
事業未収金	10,979,285	16,206,541	-5,227,256	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	29,000	66,385	-37,385	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用	352,375	375,938	-23,563	預り金	6,125	44,000	-37,875
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	520,011	993,230	-473,219
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	2,619,043	2,879,800	-260,757
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	48,958,672	50,007,989	-1,049,317	固定負債	8,396,810	9,869,980	-1,473,170
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産定期預金	0		0	設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	47,958,672	49,007,989	-1,049,317	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,396,810	9,869,980	-1,473,170
建物		2	-2	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
建物付属設備	2		2	長期預り金			0
機械及び装置	3	6,923	-6,920	退職共済預り金			0
車輦運搬具	3,738,858	3,717,812	21,046	その他の固定負債			0
器具及び備品	964,739	338,882	625,857	負債の部合計	18,201,269	19,766,960	-1,565,691
減価償却累計額△			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基本金	0		0
無形リース資産			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	753,334		753,334
長期貸付金	368,000	378,000	-10,000	その他の積立金	34,285,140	34,285,140	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉積立金	27,985,140	27,985,140	0
退職手当積立基金預け金	8,594,780	10,281,230	-1,686,450	福祉基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	寮増購入積立金	1,300,000	1,300,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	34,550,290	32,330,750	2,219,540
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,219,540	-2,527,829	4,747,369
退職手当積立金預け金	0		0				
福祉基金積立資産	27,985,140	27,985,140	0	純資産の部合計	70,588,764	67,615,890	2,972,874
福祉積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
寮増購入積立資産	1,300,000	1,300,000	0	負債及び純資産の部合計	88,790,033	87,382,850	1,407,183
差入保証金			0				
長期前払費用	7,150		7,150				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	88,790,033	87,382,850	1,407,183				

法人単位資金収支計算書

（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	収入				
	会費収入	1,016,000	1,012,000	4,000	
	寄附金収入	1,550,000	1,483,000	67,000	
	経常経費補助金収入	25,806,000	22,890,085	2,915,915	
	受託金収入	28,392,000	27,909,400	482,600	
	事業収入	1,738,000	2,118,600	-380,600	
	介護保険事業収入	47,127,000	23,513,940	23,613,060	
	障害福祉サービス等事業収入	6,840,000	8,587,197	-1,747,197	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	その他収入		0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	944	8,056	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,756,000	1,267,107	488,893	
事業活動収入計（1）	114,534,000	89,082,273	25,451,727		
支出					
人件費支出	89,366,500	70,207,199	19,159,301		
事業費支出	14,804,000	8,374,636	6,429,364		
事務費支出	8,121,500	8,296,014	-174,514		
共同募金配分金事業費		0	0		
助成金支出	300,000	95,950	204,050		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	155,000	226,160	-71,160		
事業活動支出計（2）	112,747,000	87,199,959	25,547,041		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,787,000	1,882,314	-95,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	904,000	904,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		12	-12	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	904,000	904,012	-12	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	2,113,000	2,187,350	-74,350		
固定資産除却・廃棄支出		12	-12		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,113,000	2,187,362	-74,362		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,209,000	-1,283,350	74,350		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	100,000	60,000	40,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	2,767,000	4,093,470	-1,326,470	
	その他の活動収入計（7）	2,867,000	4,153,470	-1,286,470	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出	100,000	50,000	50,000		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	3,345,000	2,414,170	930,830		
その他の活動支出計（8）	3,445,000	2,464,170	980,830		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-578,000	1,689,300	-2,267,300		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,288,264	-2,288,264		
前期末支払資金残高（12）	30,248,121	30,357,681	-109,560		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,248,121	32,645,945	-2,397,824		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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	収益			
	会費収益	1,012,000	1,058,500	-46,500
	寄附金収益	1,483,000	2,021,635	-538,635
	経常経費補助金収益	22,890,085	30,409,893	-7,519,808
	受託金収益	27,909,400	14,595,098	13,314,302
	事業収益	2,118,600	1,293,810	824,790
	介護保険事業収益	23,513,940	46,067,224	-22,553,284
	障害福祉サービス等事業収益	8,587,197	8,994,253	-407,056
	その他の事業収益	300,000	422,623	-122,623
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	87,814,222	104,863,036	-17,048,814
	費用			
	人件費	68,473,272	82,870,874	-14,397,602
	事業費	8,374,636	10,190,052	-1,815,416
	事務費	8,296,014	6,145,659	2,150,355
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助成金費用	95,950	78,000	17,950	
減価償却費	1,547,355	1,187,464	359,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	226,160	112,490	113,670	
サービス活動費用計（2）	87,013,387	100,584,539	-13,571,152	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	800,835	4,278,497	-3,477,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	944	1,223	-279
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,267,107	1,341,889	-74,782
	サービス活動外収益計（4）	1,268,051	1,343,112	-75,061
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,268,051	1,343,112	-75,061	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,068,886	5,621,609	-3,552,723	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	904,000	0	904,000
	その他の特別収益	0	100,000	-100,000
	特別収益計（8）	904,000	100,000	804,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	0	12
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-150,666	0	-150,666
	国庫補助金等特別積立金積立額	904,000	0	904,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	8,249,438	-8,249,438	
特別費用計（9）	753,346	8,249,438	-7,496,092	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	150,654	-8,149,438	8,300,092	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,219,540	-2,527,829	4,747,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,330,750	32,858,579	-527,829
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,550,290	30,330,750	4,219,540
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	34,550,290	32,330,750	2,219,540	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	38,645,856	0	1,185,505	39,831,361	-8,000	39,823,361
現金預金	27,285,196	0	1,185,505	28,470,701		28,470,701
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	10,979,285	0	0	10,979,285		10,979,285
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	29,000	0	0	29,000		29,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	352,375	0	0	352,375		352,375
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	-8,000	-8,000
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	47,658,666	0	1,300,006	48,958,672	0	48,958,672
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産定期預金	0	0	0	0		0
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	46,658,666	0	1,300,006	47,958,672	0	47,958,672
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
建物付属設備	2	0	0	2		2
機械及び装置	3	0	0	3		3
車輪運搬具	3,738,858	0	0	3,738,858		3,738,858
器具及び備品	964,733	0	6	964,739		964,739
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	368,000	0	0	368,000		368,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	8,594,780	0	0	8,594,780		8,594,780
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職手当積立金預け金	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	27,985,140	0	0	27,985,140		27,985,140
福祉積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
祭壇購入積立資産	0	0	1,300,000	1,300,000		1,300,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	7,150	0	0	7,150		7,150
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	86,304,522	0	2,485,511	88,790,033	-8,000	88,782,033
負債の部						
流動負債	9,799,443	0	5,016	9,804,459	-8,000	9,796,459
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,654,264	0	5,016	6,659,280		6,659,280
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	6,125	0	0	6,125		6,125
職員預り金	520,011	0	0	520,011		520,011
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	-8,000	-8,000
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,619,043	0	0	2,619,043		2,619,043
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	8,396,810	0	0	8,396,810	0	8,396,810
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,396,810	0	0	8,396,810		8,396,810
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	18,196,253	0	5,016	18,201,269	-8,000	18,193,269
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	0	0	0	0		0
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	753,334	0	0	753,334		753,334
その他の積立金	32,985,140	0	1,300,000	34,285,140	0	34,285,140
福祉積立金	27,985,140	0	0	27,985,140		27,985,140
福祉基金積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
祭壇購入積立金	0	0	1,300,000	1,300,000		1,300,000
次期繰越活動増減差額	33,377,795	0	1,172,495	34,550,290		34,550,290
(うち当期活動増減差額)	2,168,547	0	50,993	2,219,540		2,219,540
純資産の部合計	68,116,269	0	2,472,495	70,588,764	0	70,588,764
負債及び純資産の部合計	86,312,522	0	2,477,511	88,790,033	-8,000	88,782,033

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	1,012,000	0	0	1,012,000		1,012,000
寄附金収入	1,483,000	0	0	1,483,000		1,483,000
経常経費補助金収入	22,890,085	0	0	22,890,085		22,890,085
受託金収入	27,909,400	0	0	27,909,400		27,909,400
事業収入	2,038,600	0	80,000	2,118,600		2,118,600
介護保険事業収入	23,513,940	0	0	23,513,940		23,513,940
障害福祉サービス等事業収入	8,587,197	0	0	8,587,197		8,587,197
その他の事業収入	300,000	0	0	300,000		300,000
その他収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	934	0	10	944		944
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	1,267,107	0	0	1,267,107		1,267,107
事業活動収入計（1）	89,002,263	0	80,010	89,082,273	0	89,082,273
支出						
人件費支出	70,207,199	0	0	70,207,199		70,207,199
事業費支出	8,374,636	0	0	8,374,636		8,374,636
事務費支出	8,266,998	0	29,016	8,296,014		8,296,014
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
助成金支出	95,950	0	0	95,950		95,950
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	226,160	0	0	226,160		226,160
事業活動支出計（2）	87,170,943	0	29,016	87,199,959	0	87,199,959
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,831,320	0	50,994	1,882,314	0	1,882,314
施設整備等						
収入						
施設整備等補助金収入	904,000	0	0	904,000		904,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	11	0	1	12		12
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	904,011	0	1	904,012	0	904,012
支出						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	2,187,350	0	0	2,187,350		2,187,350
固定資産除却・廃棄支出	11	0	1	12		12
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	2,187,361	0	1	2,187,362	0	2,187,362
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,283,350	0	0	-1,283,350	0	-1,283,350
その他の活動						
収入						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	60,000	0	0	60,000		60,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	4,093,470	0	0	4,093,470		4,093,470
その他の活動収入計（7）	4,153,470	0	0	4,153,470	0	4,153,470
支出						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	50,000	0	0	50,000		50,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	2,414,170	0	0	2,414,170		2,414,170
その他の活動支出計（8）	2,464,170	0	0	2,464,170	0	2,464,170
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,689,300	0	0	1,689,300	0	1,689,300
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,237,270	0	50,994	2,288,264	0	2,288,264
前期末支払資金残高（11）	29,236,186	0	1,121,495	30,357,681		30,357,681
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,473,456	0	1,172,489	32,645,945	0	32,645,945

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	1,012,000			1,012,000		1,012,000
寄附金収益	1,483,000			1,483,000		1,483,000
経常経費補助金収益	22,890,085			22,890,085		22,890,085
受託金収益	27,909,400			27,909,400		27,909,400
事業収益	2,038,600		80,000	2,118,600		2,118,600
介護保険事業収益	23,513,940			23,513,940		23,513,940
障害福祉サービス等事業収益	8,587,197			8,587,197		8,587,197
その他の事業収益	300,000			300,000		300,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	87,734,222	0	80,000	87,814,222	0	87,814,222
人件費	68,473,272			68,473,272		68,473,272
事業費	8,374,636			8,374,636		8,374,636
事務費	8,266,998		29,016	8,296,014		8,296,014
共同募金配分金事業費				0		0
助成金費用	95,950			95,950		95,950
減価償却費	1,547,355			1,547,355		1,547,355
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	226,160			226,160		226,160
サービス活動費用計（2）	86,984,371	0	29,016	87,013,387	0	87,013,387
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	749,851	0	50,984	800,835	0	800,835
受取利息配当金収益	934		10	944		944
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
その他のサービス活動外収益	1,267,107			1,267,107		1,267,107
サービス活動外収益計（4）	1,268,041	0	10	1,268,051	0	1,268,051
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,268,041	0	10	1,268,051	0	1,268,051
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,017,892	0	50,994	2,068,886	0	2,068,886
サービス区分間繰入金収益				0		0
施設整備等補助金収益	904,000			904,000		904,000
事業区分間繰入金収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	904,000	0	0	904,000	0	904,000
固定資産売却損-処分損	11		1	12		12
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-150,666			-150,666		-150,666
国庫補助金等特別積立金積立額	904,000			904,000		904,000
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	753,345	0	1	753,346	0	753,346
特別増減差額（10）=（8）-（9）	150,655	0	-1	150,654	0	150,654
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,168,547	0	50,993	2,219,540	0	2,219,540
前期繰越活動増減差額（12）	31,209,248		1,121,502	32,330,750		32,330,750
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	33,377,795	0	1,172,495	34,550,290	0	34,550,290
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）				0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	33,377,795	0	1,172,495	34,550,290	0	34,550,290

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	28,470,701
普通預金		—		—	—	28,470,701
事業未収金		—		—	—	10,979,285
立替金		—		—	—	29,000
前払費用		—		—	—	352,375
流動資産合計						39,831,361
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		330,000	329,998	2
建物附属設備		—	ガスレンジ、二層シンク	330,000	329,998	2
機械及び装置		—	食器保管庫、換気扇、ボイラー	560,050	560,047	3
車輛運搬具		—	軽自動車4台、特殊車両1台	9,331,808	5,592,950	3,738,858
器具及び備品		—	クーラー、社協看板、高齢者体験セット、祭壇付属品一式、祭壇本体、祭壇付属品一式、祭壇小、冷蔵庫など	7,616,578	6,651,839	964,739
長期貸付金		—		—	—	368,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	8,594,780
福祉基金積立資産		—		—	—	27,985,140
福祉積立資産		—		—	—	5,000,000
祭壇購入積立資産		—		—	—	1,300,000
長期前払費用		—		—	—	7,150
その他の固定資産合計						47,958,672
固定資産合計						48,958,672
資産合計						88,790,033
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,659,280
預り金		—		—	—	6,125
職員預り金		—		—	—	520,011
賞与引当金		—		—	—	2,619,043
流動負債合計						9,804,459
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	8,396,810
固定負債合計						8,396,810
負債合計						18,201,269
差引純資産						70,588,764