

社会福祉事業 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		社会福祉法人 (本部)	社会福祉法人 向上社	社会福祉法人 (保育園)	社会福祉法人 向上社	社会福祉法人 (児童館)	社会福祉法人 向上社	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	保有事業収入	(161,910,251)	(77,700)	(38,484,317)	(200,394,568)	(77,700)	(200,394,568)	(200,394,568)	(200,394,568)
	収入	経常経費寄附金収入	(77,700)	(13,931)	(258)	(14,189)	(14,189)	(14,189)	(14,189)	(14,189)
		受取利息配当金収入	(1,895,542)	(34,000)	(1,929,542)	(1,929,542)	(1,929,542)	(1,929,542)	(1,929,542)	(1,929,542)
	支出	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	(78,000)	(138,072,292)	(32,447,745)	(170,598,037)	(170,598,037)	(170,598,037)	(170,598,037)	(170,598,037)
		人件費支出	(18,780,004)	(2,404,747)	(21,184,751)	(21,184,751)	(21,184,751)	(21,184,751)	(21,184,751)	(21,184,751)
		事業費支出	(7,922,729)	(1,908,107)	(9,830,836)	(9,830,836)	(9,830,836)	(9,830,836)	(9,830,836)	(9,830,836)
		事務費支出	(623,948)	(241,498)	(865,446)	(865,446)	(865,446)	(865,446)	(865,446)	(865,446)
		支払利息支出	(1,202,600)	(8,745)	(1,211,345)	(1,211,345)	(1,211,345)	(1,211,345)	(1,211,345)	(1,211,345)
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,568	22,712,894	1,516,478	23,441,940	23,441,940	23,441,940	23,441,940	23,441,940
	収入	施設整備等補助金収入	0	2,038,766	0	2,038,766	2,038,766	2,038,766	2,038,766	2,038,766
		施設整備等収入計(4)	0	2,038,766	0	2,038,766	2,038,766	2,038,766	2,038,766	2,038,766
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(5,292,000)	(1,740,000)	(7,032,000)	(7,032,000)	(7,032,000)	(7,032,000)	(7,032,000)	(7,032,000)
		固定資産取得支出	(3,628,900)	(129,800)	(3,758,700)	(3,758,700)	(3,758,700)	(3,758,700)	(3,758,700)	(3,758,700)
	支出	施設整備等支出計(5)	0	8,920,900	1,869,800	10,790,700	10,790,700	10,790,700	10,790,700	10,790,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	26,882,134	21,869,800	48,751,934	48,751,934	48,751,934	48,751,934	48,751,934
	収入	長期運営資金借入金収入	(1,533,566)	(4,000,000)	(5,533,566)	(5,533,566)	(5,533,566)	(5,533,566)	(5,533,566)	(5,533,566)
		積立資産取崩収入	(197,460)	(197,460)	(394,920)	(394,920)	(394,920)	(394,920)	(394,920)	(394,920)
	支出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	197,460	5,533,566	0	5,731,026	5,731,026	5,731,026	5,731,026	5,731,026
	収入	拠点区分間繰入金支出	(197,460)	(197,460)	(394,920)	(394,920)	(394,920)	(394,920)	(394,920)	(394,920)
		拠点区分間繰入金計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	197,460	5,336,106	0	5,533,566	5,533,566	5,533,566	5,533,566	5,533,566
		その他の活動資金収支差額(10)=(9)-(8)	0	5,336,106	0	5,336,106	5,336,106	5,336,106	5,336,106	5,336,106
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		214,568	22,712,894	1,516,478	23,441,940	23,441,940	23,441,940	23,441,940	23,441,940
			214,568	22,712,894	1,516,478	23,441,940	23,441,940	23,441,940	23,441,940	23,441,940
	前期未支払資金残高(11)		30,117	33,478,034	7,267,257	40,775,408	40,775,408	40,775,408	40,775,408	40,775,408
			30,117	33,478,034	7,267,257	40,775,408	40,775,408	40,775,408	40,775,408	40,775,408
	当期末支払資金残高(10)+(11)		13,009	29,219,112	6,913,935	36,146,056	36,146,056	36,146,056	36,146,056	36,146,056
			13,009	29,219,112	6,913,935	36,146,056	36,146,056	36,146,056	36,146,056	36,146,056

社会福祉事業 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		社会福祉法人 (本部)	社会福祉法人 (保育園)	社会福祉法人 (児童館)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活動 増減の 部	収入		(161,910,251) (77,700)	(38,484,317) (77,700)	(200,394,568) (77,700)		(200,394,568) (77,700)
	収 益						
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	0	161,987,951	38,484,317	200,472,268	0	200,472,268
	人件費	(78,000)	(138,193,645)	(32,447,745)	(170,719,390)		(170,719,390)
	事業費		(18,780,004)	(2,404,747)	(21,184,751)		(21,184,751)
	事務費	(136,568)	(7,922,739)	(1,908,107)	(9,967,404)		(9,967,404)
	減価償却費		(16,241,295)	(4,047,767)	(20,289,062)		(20,289,062)
	国庫補助金等特別積立金取崩額		(5,121,288)	(1,078,891)	(6,200,179)		(6,200,179)
	徴収不能額		(8,745)		(8,745)		(8,745)
サービ ス活動 増減の 部	サービス活動費用計(2)	214,568	176,025,130	39,729,475	215,969,173	0	215,969,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,568	14,037,179	11,245,158	15,496,905	0	15,496,905
	受取利息配当金収益		(13,931)	(258)	(14,189)		(14,189)
	その他のサービス活動外収益		(1,895,542)	(34,000)	(1,929,542)		(1,929,542)
	サービス活動外収益計(4)	0	1,909,473	34,258	1,943,731	0	1,943,731
	支払利息		(623,948)	(241,498)	(865,446)		(865,446)
	その他のサービス活動外費用		(1,202,600)		(1,202,600)		(1,202,600)
	サービス活動外費用計(5)	0	1,826,548	241,498	2,068,046	0	2,068,046
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	82,925	207,240	124,315	0	124,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,568	13,954,254	11,452,398	15,621,220	0	15,621,220
特別 増減の 部	収入	(197,460)	(2,038,766)		(2,038,766)	(197,460)	(2,038,766)
	収 益						
	施設整備等補助金収益	197,460	2,038,766	0	2,236,226	197,460	2,038,766
	特別収益計(8)		(608,623)	(1,352,098)	(1,960,721)		(1,960,721)
	固定資産売却損及び処分損		(450,995)		(450,995)		(450,995)
	国庫補助金等特別積立金取崩額		(2,038,766)		(2,038,766)		(2,038,766)
	国庫補助金等特別積立金積立額		(197,460)		(197,460)		(197,460)
	拠点区分間繰入金費用						
	特別費用計(9)	0	2,393,854	1,352,098	3,745,952	197,460	3,548,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	197,460	135,933	1,352,098	1,509,726	0	1,509,726
繰延 増減 差額 の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,108	14,309,342	12,804,496	17,130,946	0	17,130,946
	前期繰越活動増減差額(12)	30,117	100,012,057	14,439,523	114,481,697	0	114,481,697
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,009	85,702,715	11,635,027	97,350,751	0	97,350,751
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,009	89,702,715	11,635,027	101,350,751	0	101,350,751

社会福祉事業 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	社会福祉法人 (本部)	社会福祉法人 (本部)	社会福祉法人 (保育園)	社会福祉法人 (児童館)	向上社	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,737	13,737	37,051,010	7,520,493		44,585,240		44,585,240
現金・預金	13,737	13,737	22,797,488	4,231,027		27,042,252		27,042,252
事業未収金			4,658,525			4,658,525		4,658,525
未収補助金			8,428,759			11,165,425		11,165,425
立替金			237,300	72,800		310,100		310,100
前払費用			928,938	480,000		1,408,938		1,408,938
固定資産			376,476,970	84,346,937		460,823,907		460,823,907
基本財産			342,221,479	68,845,528		411,067,007		411,067,007
基本財産・土地			75,982,266			75,982,266		75,982,266
基本財産・建物			266,239,213	68,845,528		335,084,741		335,084,741
その他の固定資産			34,255,491	15,501,409		49,756,900		49,756,900
建物			46,984	380,877		427,861		427,861
構築物			6,701,179			6,701,179		6,701,179
器具及び備品			3,462,185	1,120,532		4,582,717		4,582,717
出資金			11,000			11,000		11,000
他無形固定資産			434,143			434,143		434,143
施設整備積資産			23,600,000	14,000,000		37,600,000		37,600,000
資産の部合計	13,737	13,737	413,527,980	91,867,430		505,409,147	0	505,409,147
流動負債	728	728	19,320,318	2,346,558		21,667,604		21,667,604
事業未払金			6,045,743	530,009		6,575,752		6,575,752
1年以内返済予定設備資金借入金			5,292,000	1,740,000		7,032,000		7,032,000
預り金	728	728	81,400	76,549		158,677		158,677
職員預り金			1,704,755			1,704,755		1,704,755
賞与引当金			6,196,420			6,196,420		6,196,420
固定負債			121,926,566	39,585,000		161,511,566		161,511,566
設備資金借入金			120,393,000	39,585,000		159,978,000		159,978,000
長期運営資金借入金			1,533,566			1,533,566		1,533,566
負債の部合計	728	728	141,246,884	41,931,558		183,179,170	0	183,179,170
基本金			10,014,072			10,014,072		10,014,072
国庫補助金等特別積立金			148,964,309	24,300,845		173,265,154		173,265,154
その他の積立金			23,600,000	14,000,000		37,600,000		37,600,000
施設整備等積立金			23,600,000	14,000,000		37,600,000		37,600,000
次期繰越活動増減差額	13,009	13,009	89,702,715	11,635,027		101,350,751		101,350,751
(うち当期活動増減差額)	17,108	17,108	14,309,342	12,804,496		117,130,946		117,130,946
純資産の部合計	13,009	13,009	272,281,096	49,935,872		322,229,977	0	322,229,977
負債及び純資産の部合計	13,737	13,737	413,527,980	91,867,430		505,409,147	0	505,409,147