

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		—		—	—	223,254,532
小口現金		—		—	—	230,000
	本部 30,000 円		運転資金として			
	障がい:施設 50,000 円		運転資金として			
	障がい:就労 50,000 円		運転資金として			
	高齢 50,000 円		運転資金として			
	高齢:立替 50,000 円		運転資金として			
現金		—		—	—	102,142
	障がい:就労 102,142 円		印刷科 他 売上集金 3件			
普通預金		—		—	—	222,922,390
	本部 帯広信用金庫音更支店 他 1,227,017 円		運転資金として			
	障がい:施設 帯広信用金庫音更支店 他 43,136,441 円		運転資金として			
	障がい:就労 帯広信用金庫音更支店 他 123,650,463 円		運転資金として			
	高齢 帯広信用金庫音更支店 他 54,908,469 円		運転資金として			
有価証券	帯広信用金庫音更支店 出資証券	—	特段の指定なし	—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	136,458,626
	障がい:施設 54,930,182 円		国保連 令和5年2月、3月分 訓練等給付費収入 他			
	障がい:就労 26,477,054 円		製袋事業収入 他			
	高齢 55,051,390 円		国保連 令和5年2月、3月分 介護保険収入 他			
未収補助金				—	—	5,043,000
	本部 100,000 円		音更町 研修支援事業補助金			
	障がい:施設 699,000 円		北海道 サービス継続支援事業補助			
	高齢 4,244,000 円		北海道 介護人材確保補助金 他			
貯蔵品	障がい:施設 6,052 円	—	JCB商品券 他	—	—	6,052
商品・製品	障がい:就労 11,654,358 円	—	製袋製品 他	—	—	11,654,358
原材料	障がい:就労 2,233,386 円	—	製袋原材料 他	—	—	2,233,386
立替金	障がい:施設 32,913 円	—	利用者 通販商品購入代金 他	—	—	32,913
仮払金	高齢 75,839 円	—	施設職員 給与過払い	—	—	75,839
流動資産合計						378,768,706

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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	音更町東通13丁目3番7 750 m ² 音更町東通13丁目3番8 4,355 m ² 音更町東通13丁目3番10 418 m ² 音更町東通13丁目3番9 6,595 m ² 音更町東通13丁目3番4 5,111 m ²	—		—	—	52,117,075
建物	障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地9 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4の2	H14年度 H15年度 H16年度 H20年度 H22年度 H24年度 H27年度 H28年度 H29年度	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、おとわ(指定特定相談支援事業)※① プレハブハウス 売店 納豆作業棟(①の改修工事) 倉庫棟(①の増築工事) 製袋倉庫 やわらぎ湯(①の改修工事) 障害福祉サービス事業所ひこぼし 障害福祉サービス事業所なないろ	1,047,347,012 200,000 8,002,050 14,385,000 18,795,000 13,650,000 2,052,000 69,660,000 51,309,983	641,147,165 199,999 5,994,688 6,363,924 18,794,999 4,504,500 985,302 11,911,860 8,748,349	406,199,847 1 2,007,362 8,021,076 1 9,145,500 1,066,698 57,748,140 42,561,634
	高齢 音更町東通13丁目3番地9他	H23年度	地域密着型特別養護老人ホームきずな、小規模多機能型居宅介護事業所きずな	365,400,000	162,694,597	202,705,403
	高齢 音更町東通13丁目3番地4の1	H29年度	地域密着型特別養護老人ホームこころ	268,621,820	36,084,862	232,536,958
			小計			961,992,620
建物附属設備	障がい 受変電設備他 16件	H29年度 H30年度 H30年度	障害福祉サービス事業所なないろ ひこぼし(スプリンクラー設置) 納豆科(排水設備工事)	21,310,883 2,862,000 3,218,400	7,363,804 926,811 934,405	13,947,079 1,935,189 2,283,995
	高齢 受変電設備他 23件	H29年度	地域密着型特別養護老人ホームこころ	158,262,560	54,785,164	103,477,396
	高齢 こころつどいホール間仕切り	R2年度	地域密着型特別養護老人ホームきずな、こころ、小規模多機能型居宅介護事業所きずな	1,155,000	167,665	987,335
	高齢 こころ風除室設置工事	R3年度	地域密着型特別養護老人ホームこころ	1,485,000	116,077	1,368,923
			小計			123,999,917
基本財産合計						1,138,109,612

(2) その他の固定資産							
建物	本部	寄付者芳名板設置工事	R 2年度		198,000	34,270	163,730
	障がい	なごみ湯改修工事 他3件	H28年度		19,753,200	8,816,054	10,937,146
		コンテナ基礎設置	H30年度		669,600	190,945	478,655
		電動レールカーテン取付工事	R 2年度		337,150	59,561	277,589
		発電機接続盤設置工事 他1件	R 4年度		1,248,500	31,596	1,216,904
	高齢	医務室改修工事	H29年度		672,253	93,775	578,478
		生ゴミ用物置新設工事 他1件	H30年度		1,101,600	166,178	935,422
		イナバ物置設置	R3年度		258,500	23,090	235,410
		ゴミ集積用物置	R4年度		300,000	3,574	296,426
			小計				15,119,760
建物附属設備	非常用発電設備一式 他42件		—		51,433,084	12,819,538	38,613,546
構築物	老人施設外構工事 他20件		—		101,985,816	78,624,342	23,361,474
機械及び装置	製袋機 TMN-60NMC 一式 他28件		—	生産活動に関わる機器	222,545,087	180,794,823	41,750,264
車輛運搬具	日産シビリアン 帯広800さ40-68他 15件		—	利用者送迎用車両、生産活動配送車両 他	42,518,795	40,487,988	2,030,807
器具及び備品	エアコン設備一式 他299件		—		139,339,687	116,892,751	22,446,936
有形リース資産	障がい 富士ゼロックス複合機		—		—	—	1,305,720
ソフトウェア	Simwork 日誌システム 他3件		—		790,560	790,560	0

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
退職給付引当資産	本部 障がい:施設	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—	—	3,400,440
工賃変動積立資産	障がい:就労	—	生産活動の工賃支払資金	—	—	22,270,595
設備等整備積立資産	障がい:就労	—	生産活動の施設設備整備資金	—	—	11,350,000
施設運用積立資産	高齢	—	施設運用に関わる資金	—	—	35,221,229
施設・設備整備等積立資産	本部 障がい:施設	—	将来における、施設・設備整備に関わる資金	—	—	50,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	10,237,000
						51,520,000
						73,250
	その他の固定資産合計					328,701,021
	固定資産合計					1,466,810,633
	資産合計					1,845,579,339

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部	職員研修 業務委託 他	—		—	—	474,226
	障がい:施設	給食委託料、食材料費 他	—		—	—	8,985,319
	障がい:就労	製袋機 製袋科資材費 他	—		—	—	23,454,293
	高齢	給食委託料、食材料費 他	—		—	—	6,012,881
			小計				38,926,719
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他 R4施設・設備資金借入金償還		—		—	—	22,560,000
1年以内返済予定リース債務	障がい 富士ゼロックス複合機		—		—	—	1,205,280
預り金	障がい:施設	利用者 通販商品購入代金	—		—	—	1,585
職員預り金	健康保険(控除分) R5.3	処遇改善手当支給分	—		—	—	461,329
	厚生年金(控除分) R5.3	処遇改善手当支給分	—		—	—	753,673
	中退共済(控除分)		—		—	—	4,600
	給与振込手数料(控除分)	帯広信金音更支店	—		—	—	1,925
			小計				1,221,527
賞与引当金	R4.12～R5.3 賞与支払見込額		—		—	—	16,461,300
	流動負債合計						80,376,411

2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 木野農業協同組合	—		—	—	319,810,000
リース債務	障がい:就労 富士ゼロックス複合機	—		—	—	100,440
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—		—	—	25,671,035
長期未払金	障がい:就労 タオル印刷機 ローン残高	—		—	—	41,472
固定負債合計						345,622,947
負債合計						425,999,358
差引純資産						1,419,579,981

【注】

「場所・数量等」に記載の下記の文言は略称である。

文言(略称)	説 明
本部	法人本部拠点区分
障がい	障がい者支援拠点区分
障がい:施設	障がい者支援拠点区分(施設サービス)
障がい:就労	障がい者支援拠点区分(生産活動)
高齢	高齢者介護拠点区分

「使用目的等」に記載の社会福祉事業の種別は次のとおりである。

社会福祉事業	事 業 名
第1種社会福祉事業	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、地域密着型特別養護老人ホームきずな、地域密着型特別養護老人ホームころ
第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、小規模多機能型居宅介護事業所きずな、 障害福祉サービス事業所ひこぼし、障害福祉サービス事業所なないろ

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				
	介護保険事業収入	372,527,385	373,812,062	△ 1,284,677	
	就労支援事業収入	278,800,000	305,509,816	△ 26,709,816	
	障害福祉サービス等事業収入	328,954,000	333,403,599	△ 4,449,599	
	その他の事業収入		100,000	△ 100,000	
	借入金利息補助金収入	127,000	126,990	10	
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,550,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	2,132	29,838	△ 27,706	
	その他の収入	3,104,000	3,317,483	△ 213,483	
	事業活動収入計(1)	985,044,517	1,017,849,788	△ 32,805,271	
	支出				
	人件費支出	434,578,839	429,664,402	4,914,437	
	事業費支出	131,400,478	127,459,469	3,941,009	
	事務費支出	97,424,402	93,986,776	3,437,626	
	就労支援事業支出	267,723,000	281,567,304	△ 13,844,304	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,595,000	1,541,304	53,696	
	支払利息支出	3,271,000	3,322,787	△ 51,787	
	その他の支出	130,662	146,360	△ 15,698	
	事業活動支出計(2)	936,123,381	937,688,402	△ 1,565,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,921,136	80,161,386	△ 31,240,250	
	収入				
	施設整備等補助金収入	20,844,500	21,232,000	△ 387,500	
	施設整備等収入計(4)	20,844,500	21,232,000	△ 387,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,340,000	39,340,000	0	
	固定資産取得支出	17,137,800	17,158,366	△ 20,566	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,972,000	1,971,216	784	
	施設整備等支出計(5)	58,449,800	58,469,582	△ 19,782	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,605,300	△ 37,237,582	△ 367,718	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	17,755,000	17,755,480	△ 480	
	その他の活動による支出	498,000	497,664	336	
	その他の活動支出計(8)	18,253,000	18,253,144	△ 144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,253,000	△ 18,253,144	144	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,937,164	24,670,660	△ 31,607,824	
前期末支払資金残高(12)		226,849,843	300,060,471	△ 73,210,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)		219,912,679	324,731,131	△ 104,818,452	

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			
	介護保険事業収益	373,812,062	354,471,026	19,341,036
	就労支援事業収益	305,509,816	316,318,838	△ 10,809,022
	障害福祉サービス等事業収益	333,403,599	332,585,781	817,818
	その他の事業収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	1,550,000	2,000,000	△ 450,000
	サービス活動収益計 (1)	1,014,375,477	1,005,475,645	8,899,832
	費用			
	人件費	431,062,582	407,105,902	23,956,680
	事業費	127,459,469	118,262,704	9,196,765
	事務費	93,986,776	94,888,538	△ 901,762
	就労支援事業費用	284,620,469	269,839,189	14,781,280
	利用者負担軽減額	1,541,304	2,069,006	△ 527,702
サービス活動外増減の部	減価償却費	88,866,764	94,274,246	△ 5,407,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,896,133	△ 38,854,810	3,958,677
	サービス活動費用計 (2)	992,641,231	947,584,775	45,056,456
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,734,246	57,890,870	△ 36,156,624
	収益			
	借入金利息補助金収益	126,990	253,980	△ 126,990
	受取利息配当金収益	29,838	5,749	24,089
	その他のサービス活動外収益	3,317,483	3,064,629	252,854
	サービス活動外収益計 (4)	3,474,311	3,324,358	149,953
	費用			
	支払利息	3,322,787	3,662,487	△ 339,700
	その他のサービス活動外費用	146,360	115,852	30,508
	サービス活動外費用計 (5)	3,469,147	3,778,339	△ 309,192
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,164	△ 453,981	459,145
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,739,410	57,436,889	△ 35,697,479
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,232,000	20,502,000	730,000
	特別収益計 (8)	21,232,000	20,502,000	730,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,667,662	△ 1,667,662
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,452,000	3,722,000	730,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	4,452,000	5,389,662	△ 937,662
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,780,000	15,112,338	1,667,662
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,519,410	72,549,227	△ 34,029,817
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	648,149,166	627,099,939	21,049,227
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	686,668,576	699,649,166	△ 12,980,590
	基本金取崩額 (14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	51,500,000	△ 35,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	670,668,576	648,149,166	22,519,410

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	378,768,706	360,775,307	17,993,399	流動負債	80,376,411	101,903,743	△ 21,527,332
現金預金	223,254,532	211,745,613	11,508,919	事業未払金	38,926,719	42,504,082	△ 3,577,363
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,560,000	39,340,000	△ 16,780,000
事業未収金	136,458,626	131,823,910	4,634,716	1年以内返済予定リース債務	1,205,280	1,971,216	△ 765,936
未収補助金	5,043,000	100,000	4,943,000	預り金	1,585	0	1,585
貯蔵品	6,052	12,000	△ 5,948	職員預り金	1,221,527	1,269,845	△ 48,318
商品・製品	11,654,358	14,033,194	△ 2,378,836	賞与引当金	16,461,300	16,818,600	△ 357,300
原材料	2,233,386	2,907,715	△ 674,329				
立替金	32,913	67,036	△ 34,123				
仮払金	75,839	75,839	0				
固定資産	1,466,810,633	1,520,763,551	△ 53,952,918	固定負債	345,622,947	368,130,411	△ 22,507,464
基本財産	1,138,109,612	1,195,178,216	△ 57,068,604	設備資金借入金	319,810,000	342,370,000	△ 22,560,000
土地	52,117,075	52,117,075	0	リース債務	100,440	1,305,720	△ 1,205,280
建物	1,085,992,537	1,143,061,141	△ 57,068,604	退職給付引当金	25,671,035	23,915,555	1,755,480
その他の固定資産	328,701,021	325,585,335	3,115,686	長期未払金	41,472	539,136	△ 497,664
建物	53,733,306	55,621,061	△ 1,887,755	負債の部合計	425,999,358	470,034,154	△ 44,034,796
構築物	23,361,474	28,173,720	△ 4,812,246	純資産の部			
機械及び装置	41,750,264	50,343,003	△ 8,592,739	基本金	125,395,208	125,395,208	0
車輛運搬具	2,030,807	4,026,640	△ 1,995,833	第1号基本金	112,710,507	112,710,507	0
器具及び備品	22,446,936	17,805,336	4,641,600	第3号基本金	12,684,701	12,684,701	0
有形リース資産	1,305,720	3,276,936	△ 1,971,216	国庫補助金等特別積立金	465,187,968	495,632,101	△ 30,444,133
ソフトウェア	0	21,605	△ 21,605	その他の積立金	158,328,229	142,328,229	16,000,000
退職給付引当資産	25,671,035	23,915,555	1,755,480	工賃変動積立金	11,350,000	11,350,000	0
工賃変動積立資産	11,350,000	11,350,000	0	設備等整備積立金	35,221,229	20,221,229	15,000,000
設備等整備積立資産	35,221,229	20,221,229	15,000,000	施設・設備整備等積立金	111,757,000	110,757,000	1,000,000
施設・設備整備等積立資産	111,757,000	110,757,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	670,668,576	648,149,166	22,519,410
長期前払費用	73,250	73,250	0	(うち当期活動増減差額)	38,519,410	72,549,227	△ 34,029,817
				純資産の部合計	1,419,579,981	1,411,504,704	8,075,277
資産の部合計	1,845,579,339	1,881,538,858	△ 35,959,519	負債及び純資産の部合計	1,845,579,339	1,881,538,858	△ 35,959,519

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		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	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	373,812,062	0	373,812,062		373,812,062
		就労支援事業収入	0	322,170,584	322,170,584	△ 4,026,112	318,144,472
		障害福祉サービス等事業収入		333,403,599	333,403,599		333,403,599
		その他の事業収入	100,000		100,000		100,000
		借入金利息補助金収入	126,990		126,990		126,990
		経常経費寄附金収入	1,000,000	220,000	1,550,000		1,550,000
		受取利息配当金収入	1,862	26,282	29,838		29,838
		その他の収入	10,140	847,869	3,317,483		3,317,483
		事業活動収入計(1)	1,238,992	374,906,213	1,034,510,556	△ 4,026,112	1,030,484,444
	支出	人件費支出	11,925,607	216,454,917	429,664,402		429,664,402
		事業費支出	0	61,317,308	127,459,469		127,459,469
		事務費支出	7,021,808	38,698,180	98,012,888	△ 4,026,112	93,986,776
		就労支援事業支出		294,201,960	294,201,960		294,201,960
		利用者負担軽減額		1,541,304	1,541,304		1,541,304
		支払利息支出	126,990	2,966,997	3,322,787		3,322,787
		その他の支出	5,629	1,848	146,360		146,360
		事業活動支出計(2)	19,080,034	320,980,554	954,349,170	△ 4,026,112	950,323,058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,841,042	53,925,659	80,161,386	0	80,161,386
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,780,000	3,252,000	21,232,000		21,232,000
		施設整備等収入計(4)	16,780,000	3,252,000	21,232,000		21,232,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,780,000	19,960,000	39,340,000		39,340,000
		固定資産取得支出		9,426,400	17,158,366		17,158,366
		ファイナンス・リース債務の返済支出	385,572		1,971,216		1,971,216
		施設整備等支出計(5)	17,165,572	29,386,400	58,469,582		58,469,582
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 385,572	△ 26,134,400	△ 37,237,582		△ 37,237,582
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,834,333		17,834,333	△ 17,834,333	0
		その他の活動収入計(7)	17,834,333	0	17,834,333	△ 17,834,333	0
	支出	積立資産支出	1,171,900		17,755,480		17,755,480
		拠点区分間繰入金支出		7,003,277	17,834,333	△ 17,834,333	0
		その他の活動による支出			497,664		497,664
		その他の活動支出計(8)	1,171,900	7,003,277	36,087,477	△ 17,834,333	18,253,144
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,662,433	△ 7,003,277	△ 27,912,300	0	△ 18,253,144
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,564,181	20,787,982	5,446,859	24,670,660	0	24,670,660
前期末支払資金残高(11)		2,446,972	86,560,431	211,053,068	300,060,471		300,060,471
当期末支払資金残高(10)+(11)		882,791	107,348,413	216,499,927	324,731,131	0	324,731,131

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		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	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		373,812,062	0	373,812,062		373,812,062
	就労支援事業収益		0	322,170,584	322,170,584	△ 4,026,112	318,144,472
	障害福祉サービス等事業収益			333,403,599	333,403,599		333,403,599
	その他の事業収益	100,000			100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	220,000	330,000	1,550,000		1,550,000
	サービス活動収益計(1)	1,100,000	374,032,062	655,904,183	1,031,036,245	△ 4,026,112	1,027,010,133
	費用						
	人件費	12,101,507	216,578,917	202,382,158	431,062,582		431,062,582
	事業費	0	61,317,308	66,142,161	127,459,469		127,459,469
サービス活動増減の部	事務費	7,021,808	38,698,180	52,292,900	98,012,888	△ 4,026,112	93,986,776
	就労支援事業費用			297,255,125	297,255,125		297,255,125
	利用者負担軽減額		1,541,304		1,541,304		1,541,304
	減価償却費	398,838	41,644,606	46,823,320	88,866,764		88,866,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,278,609	△ 16,617,524	△ 34,896,133		△ 34,896,133
	サービス活動費用計(2)	19,522,153	341,501,706	648,278,140	1,009,301,999	△ 4,026,112	1,005,275,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,422,153	32,530,356	7,626,043	21,734,246	0	21,734,246
	収益						
	借入金利息補助金収益	126,990			126,990		126,990
	受取利息配当金収益	1,862	26,282	1,694	29,838		29,838
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	10,140	847,869	2,459,474	3,317,483		3,317,483
	サービス活動外収益計(4)	138,992	874,151	2,461,168	3,474,311		3,474,311
	費用						
	支払利息	126,990	2,966,997	228,800	3,322,787		3,322,787
	その他のサービス活動外費用	5,629	1,848	138,883	146,360		146,360
	サービス活動外費用計(5)	132,619	2,968,845	367,683	3,469,147		3,469,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,373	△ 2,094,694	2,093,485	5,164		5,164
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,415,780	30,435,662	9,719,528	21,739,410	0	21,739,410
	特別増減の部						
	収益						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,780,000	3,252,000	1,200,000	21,232,000		21,232,000
	拠点区分間繰入金収益	17,834,333			17,834,333	△ 17,834,333	0
	特別収益計(8)	34,614,333	3,252,000	1,200,000	39,066,333	△ 17,834,333	21,232,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,252,000	1,200,000	4,452,000		4,452,000
	拠点区分間繰入金費用		7,003,277	10,831,056	17,834,333	△ 17,834,333	0
	特別費用計(9)		10,255,277	12,031,056	22,286,333	△ 17,834,333	4,452,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,614,333	△ 7,003,277	△ 10,831,056	16,780,000	0	16,780,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,198,553	23,432,385	△ 1,111,528	38,519,410	0	38,519,410
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 140,198,040	115,541,255	672,805,951	648,149,166		648,149,166
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 123,999,487	138,973,640	671,694,423	686,668,576	0	686,668,576
	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)	1,000,000		15,000,000	16,000,000		16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 124,999,487	138,973,640	656,694,423	670,668,576	0	670,668,576

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		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	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	373,812,062	0	373,812,062		373,812,062
		就労支援事業収益	0	322,170,584	322,170,584	△ 4,026,112	318,144,472
		障害福祉サービス等事業収益		333,403,599	333,403,599		333,403,599
		その他の事業収益	100,000		100,000		100,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000	330,000	1,550,000		1,550,000
		サービス活動収益計(1)	1,100,000	655,904,183	1,031,036,245	△ 4,026,112	1,027,010,133
	費用	人件費	12,101,507	202,382,158	431,062,582		431,062,582
		事業費	0	66,142,161	127,459,469		127,459,469
		事務費	7,021,808	52,292,900	98,012,888	△ 4,026,112	93,986,776
		就労支援事業費用		297,255,125	297,255,125		297,255,125
サービス活動増減の部		利用者負担軽減額	1,541,304		1,541,304		1,541,304
		減価償却費	398,838	46,823,320	88,866,764		88,866,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,278,609	△ 16,617,524	△ 34,896,133		△ 34,896,133
		サービス活動費用計(2)	19,522,153	648,278,140	1,009,301,999	△ 4,026,112	1,005,275,887
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,422,153	7,626,043	21,734,246	0	21,734,246
	収益	借入金利息補助金収益	126,990		126,990		126,990
		受取利息配当金収益	1,862	1,694	29,838		29,838
		その他のサービス活動外収益	10,140	2,459,474	3,317,483		3,317,483
		サービス活動外収益計(4)	138,992	2,461,168	3,474,311		3,474,311
	費用	支払利息	126,990	228,800	3,322,787		3,322,787
サービス活動増減の部		その他のサービス活動外費用	5,629	138,883	146,360		146,360
		サービス活動外費用計(5)	132,619	367,683	3,469,147		3,469,147
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,373	2,093,485	5,164		5,164
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,415,780	9,719,528	21,739,410	0	21,739,410
	収益	施設整備等補助金収益	16,780,000	1,200,000	21,232,000		21,232,000
		拠点区分間繰入金収益	17,834,333		17,834,333	△ 17,834,333	0
		特別収益計(8)	34,614,333	1,200,000	39,066,333	△ 17,834,333	21,232,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	4,452,000		4,452,000
		拠点区分間繰入金費用	7,003,277	10,831,056	17,834,333	△ 17,834,333	0
		特別費用計(9)		12,031,056	22,286,333	△ 17,834,333	4,452,000
特別増減の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,614,333	△ 10,831,056	16,780,000	0	16,780,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,198,553	△ 1,111,528	38,519,410	0	38,519,410
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 140,198,040	672,805,951	648,149,166		648,149,166
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 123,999,487	671,694,423	686,668,576	0	686,668,576
	活動	基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
	増減	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	15,000,000	16,000,000		16,000,000
	差額の部						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 124,999,487	656,694,423	670,668,576	0	670,668,576

負債の部合計	4,525,466	318,750,285	102,723,607	425,999,358	0	425,999,358
基本金	125,395,208			125,395,208		125,395,208
第1号基本金	112,710,507			112,710,507		112,710,507
第3号基本金	12,684,701			12,684,701		12,684,701
国庫補助金等特別積立金		252,222,066	212,965,902	465,187,968		465,187,968
その他の積立金	10,237,000	50,000,000	98,091,229	158,328,229		158,328,229
工賃変動積立金			11,350,000	11,350,000		11,350,000
設備等整備積立金			35,221,229	35,221,229		35,221,229
施設・設備整備等積立金	10,237,000	50,000,000	51,520,000	111,757,000		111,757,000
次期繰越活動増減差額	△ 124,999,487	138,973,640	656,694,423	670,668,576	0	670,668,576
(うち当期活動増減差額)	16,198,553	23,432,385	△ 1,111,528	38,519,410	0	38,519,410
純資産の部合計	10,632,721	441,195,706	967,751,554	1,419,579,981	0	1,419,579,981
負債及び純資産の部合計	15,158,187	759,945,991	1,070,475,161	1,845,579,339	0	1,845,579,339