

社会福祉事業事業区分 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		法人本部拠点	セルブ宮前こぼと拠点	まじわる宮前拠点	厨房じんべい拠点	グループホーム宮前こぼとの家拠点	地域相談支援センターボラス拠点	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	障害福祉サービス等事業収入	758,000	167,027,277	284,187,843	86,688,343	323,837,234	18,944,692	881,443,389	△10,486,002	870,957,387
		借入金利息補助金収入			891,511				891,511		891,511
		経常経費寄附金収入	2,062,700		30,000		100,000		2,192,700		2,192,700
		受取利息配当金収入	2,395	15,660	941	927	3,109	102	23,134		23,134
		その他の収入		2,683,895	7,049,003	1,708,748	2,843,250	49,120	14,334,016		14,334,016
	事業活動収入計(1)		2,823,095	169,726,832	292,159,298	88,398,018	326,783,593	18,993,914	898,884,750	△10,486,002	888,398,748
	支出	人件費支出	13,236,877	110,571,896	221,510,948	52,800,884	207,693,057	14,528,206	620,341,868		620,341,868
		事業費支出		13,520,027	19,622,847	4,926,801	57,160,070		95,229,745	△7,123,242	88,106,503
		事務費支出	5,757,782	17,558,227	22,917,214	12,285,007	12,563,361	3,197,405	74,278,996	△3,343,560	70,935,436
		生産活動支出		826,119	5,062,914	15,893,516			21,782,549	△19,200	21,763,349
絵画活動支出			232,594	47,260	4,633			284,487		284,487	
支払利息支出			891,511				891,511		891,511		
その他の支出		952,402	2,510,224		2,802,400		6,265,026		6,265,026		
事業活動支出計(2)		18,994,659	143,661,265	272,562,918	85,910,841	280,218,888	17,725,611	819,074,182	△10,486,002	808,588,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,171,564	26,065,567	19,596,380	2,487,177	46,564,705	1,268,303	79,810,568		79,810,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			13,706,000		8,532,000	22,238,000		22,238,000	
		施設整備等収入計(4)			13,706,000		8,532,000	22,238,000		22,238,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			13,616,000				13,616,000		13,616,000
		固定資産取得支出	291,544	393,846	977,708	62,667,792	16,662,385		80,993,275		80,993,275
		その他の施設整備等による支出					750,000		750,000		750,000
施設整備等支出計(5)		291,544	393,846	14,593,708	62,667,792	17,412,385		95,359,275		95,359,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△291,544	△393,846	△887,708	△62,667,792	△8,880,385		△73,121,275		△73,121,275	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,718,640	373,480	23,300,000	40,155,680		65,547,800		65,547,800
		拠点区分間長期借入金収入					40,000,000		40,000,000	△40,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	114,940	23,850	11,550			17,150,340	△17,150,340	
		その他の活動による収入		49,635	94,130	37,796	703,567	33,345	918,473		918,473
	その他の活動収入計(7)		17,000,000	1,883,215	491,460	63,349,346	40,859,247	33,345	123,616,613	△57,150,340	66,466,273
	支出	積立資産支出	186,000	7,476,500	2,487,000	561,500	1,642,000	207,000	12,560,000		12,560,000
		拠点区分間長期貸付金支出					40,000,000		40,000,000	△40,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	3,000,000	6,150,340		17,150,340	△17,150,340	
その他の活動による支出					4,993,677			4,993,677		4,993,677	
その他の活動支出計(8)		186,000	11,476,500	6,487,000	8,555,177	47,792,340	207,000	74,704,017	△57,150,340	17,553,677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,814,000	△9,593,285	△5,995,540	54,794,169	△6,933,093	△173,655	48,912,596		48,912,596	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		350,892	16,078,436	12,713,132	△5,386,446	30,751,227	1,094,648	55,601,889		55,601,889	
前期末支払資金残高(11)		27,261,206	121,556,492	57,189,370	63,706,275	158,396,537	8,786,974	436,896,854		436,896,854	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,612,098	137,634,928	69,902,502	58,319,829	189,147,764	9,881,622	492,498,743		492,498,743	

社会福祉事業事業区分 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		法人本部拠点	セルフ宮前こぼと拠点	まじわる宮前拠点	厨房じんべい拠点	グループホーム宮前こぼとの家拠点	地域相談支援センターボラス拠点	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	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	758,000 2,062,700	167,027,277 30,000	284,187,843 30,000	86,689,911 100,000	323,837,234 100,000	18,944,692 2,192,700	881,444,957 2,192,700	△10,486,002 2,192,700	870,958,955 2,192,700	
		サービス活動収益計(1)	2,820,700	167,027,277	284,217,843	86,689,911	323,937,234	18,944,692	883,637,657	△10,486,002	873,151,655	
	費用	人件費 事業費 事務費 生産活動費用 絵画活動費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,420,422 5,757,782 892,616 232,594 5,170,761 △4,997,102	112,275,265 13,520,027 17,558,227 892,616 3,790,006 △853,160	223,093,794 19,622,847 22,917,214 5,038,632 27,670,812 △25,057,539	53,191,697 4,926,801 12,285,007 15,954,416 2,561,887 △167,000	209,977,337 57,145,446 12,577,985 8,518,945 △2,398,093	14,812,070 3,197,405 105,037 △21,877	627,770,585 95,215,121 74,293,620 21,885,664 47,817,448 △33,494,771	△7,123,242 △3,343,560 △19,200	627,770,585 88,091,879 70,950,060 21,866,464 47,817,448 △33,494,771	
		サービス活動費用計(2)	20,351,863	147,415,575	273,333,020	88,757,441	285,821,620	18,092,635	833,772,154	△10,486,002	823,286,152	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,531,163	19,611,702	10,884,823	△2,067,530	38,115,614	852,057	49,865,503		49,865,503	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,395 15,660 2,683,895	891,511 941 7,049,003	891,511 941 7,049,003	927 927 1,708,748	3,109 3,109 2,843,250	102 102 49,120	891,511 23,134 14,334,016		891,511 23,134 14,334,016
			サービス活動外収益計(4)	2,395	2,699,555	7,941,455	1,709,675	2,846,359	49,222	15,248,661		15,248,661
		費用	支払利息 その他のサービス活動外費用		952,402	2,510,224		2,802,400		891,511 6,265,026		891,511 6,265,026
			サービス活動外費用計(5)		952,402	3,401,735		2,802,400		7,156,537		7,156,537
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395	1,747,153	4,539,720	1,709,675	43,959	49,222	8,092,124		8,092,124
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,528,768	21,358,855	15,424,543	△357,855	38,159,573	901,279	57,957,627		57,957,627	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	17,000,000	114,940	13,706,000 23,850 12,000	11,550	8,532,000		22,238,000 17,150,340 12,000 571,896	△17,150,340 △12,000	22,238,000 17,150,340 12,000 571,896	
		特別収益計(8)	17,000,000	114,940	13,741,850	11,550	9,103,896		39,972,236	△17,162,340	22,809,896	
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		4,000,000	13,706,000 4,000,000 3,000	480,993 3,000,000	8,532,000 6,150,340 9,000		480,993 22,238,000 17,150,340 12,000 4,993,677	△17,150,340 △12,000	480,993 22,238,000 17,150,340 12,000 4,993,677	
		特別費用計(9)		4,000,000	17,709,000	8,474,670	14,691,340		44,875,010	△17,162,340	27,712,670	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000	△3,885,060	△3,967,150	△8,463,120	△5,587,444		△4,902,774		△4,902,774	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△528,768	17,473,795	11,457,393	△8,820,975	32,572,129	901,279	53,054,853		53,054,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,607,914	130,015,132	94,728,154	81,835,755	202,839,437	8,168,936	586,195,328		586,195,328		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,079,146	147,488,927	106,185,547	73,014,780	235,411,566	9,070,215	639,250,181		639,250,181		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		1,500,000		23,300,000	40,000,000		64,800,000		64,800,000		
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000					6,000,000		6,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,079,146	142,988,927	106,185,547	96,314,780	275,411,566	9,070,215	698,050,181		698,050,181	

社会福祉事業事業区分 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	法人本部拠点	セルフ宮前こぼと 拠点	まじわる宮前拠 点	厨房じんべい拠点	グループホーム宮 前こぼとの家拠点	地域相談支援セン ターボボラス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,230,850	145,430,823	109,391,379	65,317,516	196,236,030	10,069,984	554,676,582	△24,692,070	529,984,512
現金預金	27,409,952	91,529,081	32,659,653	50,322,987	130,099,642	9,513,191	341,534,506		341,534,506
事業未収金		28,831,837	75,183,504	13,356,956	54,881,396	385,287	172,638,980		172,638,980
未収補助金			90,000		8,000,000		8,090,000		8,090,000
貯蔵品	43,494	581,215	918,587	226,971	4,247	11,961	1,786,475		1,786,475
商品・製品		423,770	133,800	295,900			853,470		853,470
仕掛品			26,505	4,500			31,005		31,005
原材料		30,397	254,135	248,607			533,139		533,139
立替金				1,050			1,050		1,050
前払費用	65,000	544,115	119,430	697,326	2,930,471	159,545	4,515,887		4,515,887
拠点区分間貸付金	712,404	23,490,408	5,765	163,219	320,274		24,692,070	△24,692,070	
固定資産	186,954,471	160,187,038	963,252,864	100,991,119	218,838,864	2,510,723	1,632,735,079	△40,000,000	1,592,735,079
基本財産	168,931,369		917,441,930	51,301,021			1,137,674,320		1,137,674,320
土地	69,099,800			51,301,021			120,400,821		120,400,821
建物	99,831,569		917,441,930				1,017,273,499		1,017,273,499
その他の固定資産	18,023,102	160,187,038	45,810,934	49,690,098	218,838,864	2,510,723	495,060,759	△40,000,000	455,060,759
土地				3			3		3
建物		19,382,320	1,412,353	12,498,364	70,936,427		104,229,464		104,229,464
機械及び装置		253,201	836,632	211,099	2		1,300,934		1,300,934
車両運搬具		2,090,069	2,923,714	1,231,470	1	1	6,245,255		6,245,255
器具及び備品	249,032	1,819,015	4,137,734	3,164,764	3,403,458	111,322	12,885,325		12,885,325
建設仮勘定				10,882,676			10,882,676		10,882,676
権利	301,320	282,153		76,440			671,513		671,513
拠点区分間長期貸付金					11,600		40,000,000	△40,000,000	
退職給付引当資産	1,733,750	10,291,200	14,897,000	2,356,250	16,952,250	2,299,000	48,529,450		48,529,450
移行時特別積立資産		18,714,000					18,714,000		18,714,000
施設整備積立資産	14,130,000	4,500,000			53,000,000		71,630,000		71,630,000
設備整備積立資産	1,500,000	45,500,000			20,000,000		67,000,000		67,000,000
修繕積立資産		53,500,000	21,000,000	11,000,000			85,500,000		85,500,000
人件費積立資産				7,000,000	10,000,000		17,000,000		17,000,000
生産活動積立資産		3,000,000		300,000			3,300,000		3,300,000
自動車リサイクル預託金		75,810	87,920	40,440	10,360	10,710	225,240		225,240
医療生協出資金	9,000	240,000	321,000	153,000	141,000	9,000	873,000		873,000
生活協同組合出資金			6,321				6,321		6,321
城南信用金庫出資金	100,000						100,000		100,000
差入保証金		440,000		700,000	4,192,000	14,000	5,346,000		5,346,000
長期前払費用		99,270	188,260	75,592	191,766	66,690	621,578		621,578
資産の部合計	215,185,321	305,617,861	1,072,644,243	166,308,635	415,074,894	12,580,707	2,187,411,661	△64,692,070	2,122,719,591
流動負債	2,366,163	13,202,169	64,852,001	8,936,021	18,064,970	1,127,892	108,549,216	△24,692,070	83,857,146
事業未払金	607,475	6,812,511	17,815,928	6,034,073	4,634,598	163,570	36,068,155		36,068,155
1年以内返済予定設備資金借入金			13,616,000				13,616,000		13,616,000
拠点区分間借入金	11,277	529,217	21,258,509	414,607	2,453,668	24,792	24,692,070	△24,692,070	
賞与引当金	1,747,411	5,860,441	12,161,564	2,487,341	10,976,704	939,530	34,172,991		34,172,991
固定負債	1,733,750	10,291,200	65,839,000	42,356,250	16,952,250	2,299,000	139,471,450	△40,000,000	99,471,450
設備資金借入金			50,942,000				50,942,000		50,942,000
拠点区分間長期借入金				40,000,000			40,000,000	△40,000,000	
退職給付引当金	1,733,750	10,291,200	14,897,000	2,356,250	16,952,250	2,299,000	48,529,450		48,529,450
負債の部合計	4,099,913	23,493,369	130,691,001	51,292,271	35,017,220	3,426,892	248,020,666	△64,692,070	183,328,596
基本金	53,173,644	8,361,654					61,535,298		61,535,298
基本金	53,173,644	8,361,654					61,535,298		61,535,298
国庫補助金等特別積立金	74,202,618	5,559,911	814,767,695	401,584	21,646,108	83,600	916,661,516		916,661,516
国庫補助金等特別積立金	74,202,618	5,559,911	814,767,695	401,584	21,646,108	83,600	916,661,516		916,661,516

その他の積立金	15,630,000	125,214,000	21,000,000	18,300,000	83,000,000		263,144,000		263,144,000
移行時特別積立金		18,714,000					18,714,000		18,714,000
施設整備積立金	14,130,000	4,500,000			53,000,000		71,630,000		71,630,000
設備整備積立金	1,500,000	45,500,000			20,000,000		67,000,000		67,000,000
修繕積立金		53,500,000	21,000,000	11,000,000			85,500,000		85,500,000
人件費積立金				7,000,000	10,000,000		17,000,000		17,000,000
生産活動積立金		3,000,000		300,000			3,300,000		3,300,000
次期繰越活動増減差額	68,079,146	142,988,927	106,185,547	96,314,780	275,411,566	9,070,215	698,050,181		698,050,181
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	68,079,146 △528,768	142,988,927 17,473,795	106,185,547 11,457,393	96,314,780 △8,820,975	275,411,566 32,572,129	9,070,215 901,279	698,050,181 53,054,853		698,050,181 53,054,853
純資産の部合計	211,085,408	282,124,492	941,953,242	115,016,364	380,057,674	9,153,815	1,939,390,995		1,939,390,995
負債及び純資産の部合計	215,185,321	305,617,861	1,072,644,243	166,308,635	415,074,894	12,580,707	2,187,411,661	△64,692,070	2,122,719,591