

令和 4年度

決 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒323-0067

栃木県栃木市皆川城内町1771番地1

社会福祉法人 太子の会

(法人番号:6060005009182)

理事長 大阿久 岩貴

いまいずみ保育園拠点区分 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				
		事業活動収入計 (1)			
	支	事務費支出	40,000	30,880	9,120
		手数料支出	10,000	880	9,120
		租税公課支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計 (2)				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収	施設整備等寄付金収入	100,000,000	100,000,000	0
		施設整備等寄付金収入	100,000,000	100,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	3,323,000	3,323,000	0
		建物取得支出	3,323,000	3,323,000	0
		建物附属設備取得支出			
		構築物取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出				
	修繕積立資産支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	役員等長期借入金収入			
		その他の活動収入計 (7)			
	支	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		その他の活動による支出			
	長期前払費用支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

いまいずみ保育園拠点区分 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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	30,880	0	30,880
		手数料	880	0	880
		租税公課	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	30,880	0	30,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,880	0	△ 30,880	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,880	0	△ 30,880	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	100,000,000	0	100,000,000
		施設整備等寄付金収益	100,000,000	0	100,000,000
		特別収益計(8)	100,000,000	0	100,000,000
	費用	基本金組入額	100,000,000	0	100,000,000
		特別費用計(9)	100,000,000	0	100,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 30,880	0	△ 30,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 30,880	0	△ 30,880
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 30,880	0	△ 30,880

いまいずみ保育園拠点区分 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	96,646,120	0	96,646,120	流動負債	0	0	0
現金預金	96,646,120	0	96,646,120				
固定資産	3,323,000	0	3,323,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	3,323,000	0	3,323,000	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	3,323,000	0	3,323,000				
				純 資 産 の 部			
				基本金	100,000,000	0	100,000,000
				第1号基本金	100,000,000		100,000,000
				第2号基本金			0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 30,880	0	△ 30,880
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,880	0	△ 30,880
				純資産の部合計	99,969,120	0	99,969,120
資産の部合計	99,969,120	0	99,969,120	負債及び純資産の部合計	99,969,120	0	99,969,120

とこわか杜拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	174,060,000	172,332,055	1,727,945	
	居宅介護料収入	28,668,000	26,762,775	1,905,225	
	(介護報酬収入)	25,848,000	24,087,813	1,760,187	
	介護報酬収入	25,688,000	23,414,149	2,273,851	
	介護予防報酬収入	160,000	673,664	513,664	
	(利用者負担金収入)	2,820,000	2,674,962	145,038	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,667,030	132,970	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	7,932	12,068	
	地域密着型介護料収入	102,212,000	102,180,120	31,880	
	(介護報酬収入)	91,412,000	91,549,721	186,940	
	介護報酬収入	91,412,000	91,549,721	186,940	
	(利用者負担金収入)	10,800,000	10,955,060	155,060	
	介護負担金収入(一般)	10,800,000	10,955,060	155,060	
	利用者等利用料収入	43,180,000	41,291,030	1,888,970	
	施設サービス利用料収入	580,000	571,922	8,078	
	食費収入(一般)	13,500,000	14,261,090	761,090	
	食費収入(特定)	5,100,000	3,211,900	1,888,100	
	居住費収入(一般)	20,000,000	18,845,030	1,154,970	
	居住費収入(特定)	4,000,000	4,401,038	401,038	
	その他の利用料収入	0	50	50	
	その他の事業収入	0	1,670,345	2,098,130	
	補助金事業収入(公費)	0	1,670,345	2,098,130	
	受取利息配当金収入	2,000	1,723	277	
	その他の収入	80,000	1,357,585	1,277,585	
	利用者等外給食費収入	50,000	40,200	9,800	
雑収入	30,000	1,317,385	1,287,385		
雑収入	30,000	1,317,385	1,287,385		
事業活動収入計(1)		174,142,000	173,691,363	450,637	
事業活動による収支	人件費支出	101,140,000	105,937,060	4,797,060	
	職員給料支出	65,740,000	61,768,534	3,971,466	
	職員賞与支出	12,000,000	13,990,000	1,990,000	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	17,633,080	5,633,080	
	派遣職員費支出	0	492,800	492,800	
	退職給付支出	400,000	156,000	244,000	
	法定福利費支出	11,000,000	11,896,646	896,646	
	事業費支出	19,920,000	24,454,853	4,534,853	
	給食費支出	8,300,000	10,635,784	2,335,784	
	介護用品費支出	1,700,000	1,350,691	349,309	
	医薬品費支出	150,000	0	150,000	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,999,642	799,642	
	教養娯楽費支出	150,000	159,076	9,076	
	水道光熱費支出	4,500,000	7,122,756	2,622,756	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	650,822	549,178	
	保険料支出	960,000	1,038,450	78,450	
	賃借料支出	960,000	815,900	144,100	
	車輛費支出	600,000	681,732	81,732	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	17,095,000	10,664,181	6,430,819	
	福利厚生費支出	450,000	535,410	85,410	
	職員被服費支出	0	32,869	32,869	
	旅費交通費支出	225,000	153,000	72,000	
	研修研究費支出	50,000	24,671	25,329	
	事務消耗品費支出	150,000	109,679	40,321	
	印刷製本費支出	0	44,550	44,550	
	修繕費支出	80,000	394,834	314,834	
	通信運搬費支出	600,000	625,355	25,355	
	広報費支出	650,000	4,070	645,930	
	業務委託費支出	14,000,000	7,536,991	6,463,009	
	清掃委託費支出	0	234,300	234,300	
	その他の委託費支出	14,000,000	7,302,691	6,697,309	
	手数料支出	80,000	85,140	5,140	
	土地・建物賃借料支出	0	10,000	10,000	
	租税公課支出	10,000	19,262	9,262	
	保守料支出	600,000	920,170	320,170	
	渉外費支出	100,000	95,320	4,680	
諸会費支出	100,000	62,860	37,140		
雑支出	0	10,000	10,000		
雑支出	0	10,000	10,000		
支払利息支出	1,200,000	1,131,285	68,715		
その他の支出	300,000	92,982	207,018		
利用者等外給食費支出	300,000	92,982	207,018		
事業活動支出計(2)		139,655,000	142,280,361	2,625,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,487,000	31,411,002	3,075,998	

施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,936,000	12,936,000	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	2,052,600	852,600	
		建物取得支出	0	1,100,000	1,100,000	
		建物附属設備取得支出	0	457,600	457,600	
		構築物取得支出	0	495,000	495,000	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	931,000	31,000	
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000			
	施設整備等支出計 (5)	16,036,000	15,919,600	116,400		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,036,000	15,919,600	116,400		
その他の活動による収支	収	役員等長期借入金収入	160,000	0	160,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	160,000	0	160,000	
	支	積立資産支出	700,000	0	700,000	
		退職給付引当資産支出	700,000	0	700,000	
		その他の活動による支出	0	1,407,497	1,407,497	
		長期前払費用支出	0	1,407,497	1,407,497	
		その他の活動支出計 (8)	700,000	1,407,497	707,497	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	540,000	1,407,497	867,497		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,911,000	14,083,905	3,827,095		

前期末支払資金残高 (12)	0	134,216,483	134,216,483
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,911,000	148,300,388	130,389,388

とこわかの杜拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	172,332,055	172,360,807	28,752
	居宅介護料収益	26,762,775	28,607,419	1,844,644
	(介護報酬収益)	24,087,813	25,691,915	1,604,102
	介護報酬収益	23,414,149	25,483,309	2,069,160
	介護予防報酬収益	673,664	208,606	465,058
	(利用者負担金収益)	2,674,962	2,915,504	240,542
	介護負担金収益(一般)	2,667,030	2,892,322	225,292
	介護予防負担金収益(一般)	7,932	23,182	15,250
	地域密着型介護料収益	102,504,781	100,540,460	1,964,321
	(介護報酬収益)	91,549,721	89,684,922	1,864,799
	介護報酬収益	91,549,721	89,684,922	1,864,799
	(利用者負担金収益)	10,955,060	10,855,538	99,522
	介護負担金収益(一般)	10,955,060	10,855,538	99,522
	利用者等利用料収益	41,291,030	42,897,928	1,606,898
	施設サービス利用料収益	571,922	601,392	29,470
	食費収益(一般)	14,261,090	13,696,910	564,180
	食費収益(特定)	3,211,900	4,683,586	1,471,686
	居住費収益(一般)	18,845,030	19,667,940	822,910
	居住費収益(特定)	4,401,038	4,248,100	152,938
	その他の利用料収益	50	0	50
その他の事業収益	1,670,345	315,000	1,355,345	
補助金事業収益(公費)	1,670,345	315,000	1,355,345	
	サービス活動収益計(1)	172,332,055	172,360,807	28,752
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,452,060	97,246,584	9,205,476
	職員給料	61,768,534	61,480,344	288,190
	職員賞与	11,510,000	8,867,000	2,643,000
	賞与引当金繰入	2,995,000	2,480,000	515,000
	非常勤職員給与	17,633,080	12,127,713	5,505,367
	派遣職員費	492,800	672,307	179,507
	退職給付費用	156,000	177,000	21,000
	法定福利費	11,896,646	11,442,220	454,426
	事業費	24,454,853	20,400,850	4,054,003
	給食費	10,635,784	8,997,161	1,638,623
	介護用品費	1,350,691	1,530,042	179,351
	医薬品費	0	13,429	13,429
	保健衛生費	1,999,642	840,856	1,158,786
	教養娯楽費	159,076	144,913	14,163
	水道光熱費	7,122,756	5,495,491	1,627,265
	消耗器具備品費	650,822	955,458	304,636
	保険料	1,038,450	934,050	104,400
	賃借料	815,900	873,758	57,858
	車輛費	681,732	615,692	66,040
	事務費	10,664,181	16,613,339	5,949,158
	福利厚生費	535,410	535,328	82
	職員被服費	32,869	0	32,869
	旅費交通費	153,000	111,000	42,000
	研修研究費	24,671	31,252	6,581
	事務消耗品費	109,679	153,374	43,695
	印刷製本費	44,550	3,850	40,700
	修繕費	394,834	286,132	108,702
	通信運搬費	625,355	645,368	20,013
	広報費	4,070	285,240	281,170
	業務委託費	7,536,991	13,511,924	5,974,933
	清掃委託費	234,300	0	234,300
	その他の委託費	7,302,691	13,511,924	6,209,233
	手数料	85,140	129,730	44,590
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	租税公課	19,262	0	19,262
	保守料	920,170	710,421	209,749
	渉外費	95,320	80,000	15,320
	諸会費	62,860	119,720	56,860
	雑費	10,000	0	10,000
	雑費	10,000	0	10,000
減価償却費	25,751,448	26,896,096	1,144,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,514,564	6,496,230	18,334	
	サービス活動費用計(2)	160,807,978	154,660,639	6,147,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,524,077	17,700,168	6,176,091

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,723	517	1,206	
		その他のサービス活動外収益	1,357,585	139,966	1,217,619	
		利用者等外給食収益	40,200	99,600	59,400	
		雑収益	1,317,385	40,366	1,277,019	
	雑収益	1,317,385	40,366	1,277,019		
		サービス活動外収益計 (4)	1,359,308	140,483	1,218,825	
費用	費用	支払利息	1,131,285	1,176,387	45,102	
		その他のサービス活動外費用	92,982	363,906	270,924	
		利用者等外給食費	92,982	363,906	270,924	
		サービス活動外費用計 (5)	1,224,267	1,540,293	316,026	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	135,041	1,399,810	1,534,851		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,659,118	16,300,358	4,641,240		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	275,000	275,000
			その他の特別損失	676,776	0	676,776
			過年度修正損失	676,776	0	676,776
	特別費用計 (9)	676,776	275,000	401,776		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	676,776	275,000	401,776		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,982,342	16,025,358	5,043,016		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,383,944	358,586	16,025,358	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,366,286	16,383,944	10,982,342	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	4,810,000	0	4,810,000	
		退職金積立資産支出	2,290,000	0	2,290,000	
		施設整備積立金	2,520,000	0	2,520,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,556,286	16,383,944	6,172,342	

とこわかの杜拠点区分 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	151,444,214	137,734,689	13,709,525	流動負債	19,920,826	19,335,630	585,196
現金預金	121,081,594	110,522,147	10,559,447	事業未払金	3,050,688	3,353,980	△ 303,292
事業未収金	29,841,367	27,212,542	2,628,825	1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000	12,936,000	0
前払費用	502,063	0	502,063	1年以内返済予定リース債務	846,000	401,424	444,576
仮払金	19,190	0	19,190	預り金	60,775	37,191	23,584
				職員預り金	32,363	127,035	△ 94,672
				賞与引当金	2,995,000	2,480,000	515,000
固定資産	410,547,009	431,146,360	△ 20,599,351	固定負債	312,377,482	324,320,282	△ 11,942,800
基本財産	394,717,464	414,463,774	△ 19,746,310	設備資金借入金	304,447,000	317,383,000	△ 12,936,000
土地	50,092,358	50,092,358	0	リース債務	993,200	0	993,200
建物	344,625,106	364,371,416	△ 19,746,310	役員等長期借入金	6,937,282	6,937,282	0
その他の固定資産	15,829,545	16,682,586	△ 853,041	負債の部合計	332,298,308	343,655,912	△ 11,357,604
建物	434,606	0	434,606	純 資 産 の 部			
構築物	9,056,127	10,530,000	△ 1,473,873	基本金	99,245,000	99,245,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	63,105,000	63,105,000	0
器具及び備品	3,588,013	5,312,803	△ 1,724,790	第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0
有形リース資産	1,243,300	377,300	866,000	第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0
ソフトウェア	0	362,481	△ 362,481	国庫補助金等特別積立金	103,081,629	109,596,193	△ 6,514,564
長期前払費用	1,407,497	0	1,407,497	その他の積立金	4,810,000	0	4,810,000
その他の固定資産	100,000	100,000	0	退職積立金	2,290,000	0	2,290,000
				施設整備積立金	2,520,000	0	2,520,000
				次期繰越活動増減差額	22,556,286	16,383,944	6,172,342
				(うち当期活動増減差額)	10,982,342	16,025,358	△ 5,043,016
資産の部合計	561,991,223	568,881,049	△ 6,889,826	純資産の部合計	229,692,915	225,225,137	4,467,778
				負債及び純資産の部合計	561,991,223	568,881,049	△ 6,889,826

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		とこわかのみながわ	いまいずみ保育園	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	172,332,055	0	172,332,055	0	172,332,055
		受取利息配当金収入	1,723	0	1,723	0	1,723
		その他の収入	1,357,585	0	1,357,585	0	1,357,585
		事業活動収入計 (1)	173,691,363	0	173,691,363	0	173,691,363
	支出						
		人件費支出	105,937,060	0	105,937,060	0	105,937,060
		事業費支出	24,454,853	0	24,454,853	0	24,454,853
		事務費支出	10,664,181	30,880	10,695,061	0	10,695,061
		支払利息支出	1,131,285	0	1,131,285	0	1,131,285
	その他の支出	92,982	0	92,982	0	92,982	
	事業活動支出計 (2)	142,280,361	30,880	142,311,241	0	142,311,241	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,411,002	30,880	31,380,122	0	31,380,122	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等寄付金収入		100,000,000	100,000,000		100,000,000
		施設整備等寄付金収入		100,000,000	100,000,000		100,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出	12,936,000	0	12,936,000	0	12,936,000
		固定資産取得支出	2,052,600	3,323,000	5,375,600	0	5,375,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	931,000	0	931,000	0	931,000	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
	施設整備等支出計 (5)	15,919,600	3,323,000	19,242,600	0	19,242,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,919,600	96,677,000	80,757,400	0	80,757,400	
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	0	0
	支出						
		その他の活動による支出	1,407,497	0	1,407,497	0	1,407,497
					0		0
				0		0	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
	その他の活動支出計 (8)	1,407,497	0	1,407,497	0	1,407,497	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,407,497	0	1,407,497	0	1,407,497	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		14,083,905	96,646,120	110,730,025	0	110,730,025	
前期末支払資金残高 (11)		134,216,483	0	134,216,483	0	134,216,483	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		148,300,388	96,646,120	244,946,508	0	244,946,508	

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		とこわかのみながわ	いまいずみ保育園	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	介護保険事業収益	172,332,055		172,332,055	0	172,332,055
	益	サービス活動収益計(1)	172,332,055	0	172,332,055	0	172,332,055
	費	人件費	106,452,060		106,452,060	0	106,452,060
		事業費	24,454,853		24,454,853	0	24,454,853
		事務費	10,664,181	30,880	10,695,061	0	10,695,061
		減価償却費	25,751,448		25,751,448	0	25,751,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,514,564		△ 6,514,564	△ 0	△ 6,514,564
サービス活動費用計(2)	160,807,978	30,880	160,838,858	0	160,838,858		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,524,077	△ 30,880	11,493,197	0	11,493,197		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,723		1,723	0	1,723
	益	その他のサービス活動外収益	1,357,585		1,357,585	0	1,357,585
	サービス活動外収益計(4)	1,359,308	0	1,359,308	0	1,359,308	
	費	支払利息	1,131,285		1,131,285	0	1,131,285
		その他のサービス活動外費用	92,982		92,982	0	92,982
					0	0	0
					0	0	0
				0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,224,267	0	1,224,267	0	1,224,267		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,041	0	135,041	0	135,041		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,659,118	△ 30,880	11,628,238	0	11,628,238		
特別増減の部	収	施設整備等寄付金収益		100,000,000		100,000,000	
	益	施設整備等寄付金収益		100,000,000		100,000,000	
	特別収益計(8)	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
	費	その他の特別損失	676,776	0	676,776	0	676,776
	基本金組入額		100,000,000	100,000,000		100,000,000	
特別費用計(9)	676,776	100,000,000	100,676,776	0	100,676,776		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 676,776	0	△ 676,776	0	△ 676,776		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,982,342	△ 30,880	10,951,462	0	10,951,462		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,383,944	0	16,383,944	0	16,383,944	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,366,286	△ 30,880	27,335,406	0	27,335,406	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,810,000	0	4,810,000	0	4,810,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,556,286	△ 30,880	22,525,406	0	22,525,406	

社会福祉事業区分 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	とこわかのみながわ	いまいずみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	151,444,214	96,646,120	248,090,334	0	248,090,334
現金預金	121,081,594	96,646,120	217,727,714	0	217,727,714
事業未収金	29,841,367		29,841,367	0	29,841,367
前払費用	502,063		502,063	0	502,063
仮払金	19,190		19,190	0	19,190
固定資産	410,547,009	3,323,000	413,870,009	0	413,870,009
基本財産	394,717,464		394,717,464	0	394,717,464
土地	50,092,358		50,092,358	0	50,092,358
建物	344,625,106		344,625,106	0	344,625,106
その他の固定資産	15,829,545	3,323,000	19,152,545	0	19,152,545
建物	434,606		434,606	0	434,606
構築物	9,056,127		9,056,127	0	9,056,127
車輛運搬具	2		2	0	2
器具及び備品	3,588,013		3,588,013	0	3,588,013
有形リース資産	1,243,300		1,243,300	0	1,243,300
長期前払費用	1,407,497		1,407,497	0	1,407,497
その他の固定資産	100,000		100,000	0	100,000
建設仮勘定		3,323,000	3,323,000	0	3,323,000
資産の部合計	561,991,223	99,969,120	661,960,343	0	661,960,343
流動負債	19,920,826	0	19,920,826	0	19,920,826
事業未払金	3,050,688		3,050,688	0	3,050,688
1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000		12,936,000	0	12,936,000
1年以内返済予定リース債務	846,000		846,000	0	846,000
預り金	60,775		60,775	0	60,775
職員預り金	32,363		32,363	0	32,363
賞与引当金	2,995,000		2,995,000	0	2,995,000
固定負債	312,377,482	0	312,377,482	0	312,377,482
設備資金借入金	304,447,000		304,447,000	0	304,447,000
リース債務	993,200		993,200	0	993,200
役員等長期借入金	6,937,282		6,937,282	0	6,937,282
負債の部合計	332,298,308	0	332,298,308	0	332,298,308
基本金	99,245,000	100,000,000	199,245,000	0	199,245,000
第1号基本金	63,105,000	100,000,000	163,105,000	0	163,105,000
第2号基本金	2,140,000		2,140,000	0	2,140,000
第3号基本金	34,000,000		34,000,000	0	34,000,000
国庫補助金等特別積立金	103,081,629		103,081,629	0	103,081,629
その他の積立金	4,810,000		4,810,000	0	4,810,000
退職積立金	2,290,000		2,290,000	0	2,290,000
施設整備積立金	2,520,000		2,520,000	0	2,520,000
次期繰越活動増減差額	22,556,286	△ 30,880	22,525,406	0	22,525,406
(うち当期活動増減差額)	10,982,342	△ 30,880	10,951,462	0	10,951,462
純資産の部合計	229,692,915	99,969,120	329,662,035	0	329,662,035
負債及び純資産の部合計	561,991,223	99,969,120	661,960,343	0	661,960,343

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	介護保険事業収入	174,060,000	172,332,055	1,727,945	
		受取利息配当金収入	2,000	1,723	277	
		その他の収入	80,000	1,357,585	△ 1,277,585	
		事業活動収入計 (1)	174,142,000	173,691,363	450,637	
	支	人件費支出	101,140,000	105,937,060	△ 4,797,060	
	事業費支出	19,920,000	24,454,853	△ 4,534,853		
	事務費支出	17,135,000	10,695,061	6,439,939		
	支払利息支出	1,200,000	1,131,285	68,715		
	その他の支出	300,000	92,982	207,018		
	事業活動支出計 (2)	139,695,000	142,311,241	△ 2,616,241		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,447,000	31,380,122	3,066,878		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄付金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等寄付金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	100,000,000	100,000,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,936,000	12,936,000	0	
		固定資産取得支出	4,523,000	5,375,600	△ 852,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	931,000	△ 31,000		
	その他の施設整備等による支出	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	19,359,000	19,242,600	116,400		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	80,641,000	80,757,400	△ 116,400		
その他の活動による収支	収	役員等長期借入金収入	160,000	0	160,000	
		その他の活動収入計 (7)	160,000	0	160,000	
	支	積立資産支出	700,000	0	700,000	
		その他の活動による支出	0	1,407,497	△ 1,407,497	
		その他の活動支出計 (8)	700,000	1,407,497	△ 707,497	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 540,000	△ 1,407,497	867,497		
	予備費支出 (10)	96,637,000	—	96,637,000		
		△ 0		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,911,000	110,730,025	△ 92,819,025		

前期末支払資金残高 (12)		134,216,483	△ 134,216,483	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,911,000	244,946,508	△ 227,035,508	

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	172,332,055	172,332,055	0	172,332,055
	受取利息配当金収入	1,723	1,723	0	1,723
	その他の収入	1,357,585	1,357,585	0	1,357,585
	事業活動収入計 (1)	173,691,363	173,691,363	0	173,691,363
	支出				
人件費支出	105,937,060	105,937,060	0	105,937,060	
事業費支出	24,454,853	24,454,853	0	24,454,853	
事務費支出	10,695,061	10,695,061	0	10,695,061	
支払利息支出	1,131,285	1,131,285	0	1,131,285	
その他の支出	92,982	92,982	0	92,982	
事業活動支出計 (2)	142,311,241	142,311,241	0	142,311,241	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,380,122	31,380,122	0	31,380,122	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等寄付金収入	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等収入計 (4)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,936,000	12,936,000	0	12,936,000
固定資産取得支出	5,375,600	5,375,600	0	5,375,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	931,000	931,000	0	931,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	19,242,600	19,242,600	0	19,242,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	80,757,400	80,757,400	0	80,757,400	
その他の活動による収支	収入				
			0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動による支出	1,407,497	1,407,497	0	1,407,497
		0	0	0	0
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,407,497	1,407,497	0	1,407,497	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,407,497	1,407,497	0	1,407,497	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	110,730,025	110,730,025	0	110,730,025	
前期末支払資金残高 (11)	134,216,483	134,216,483	0	134,216,483	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	244,946,508	244,946,508	0	244,946,508	

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	介護保険事業収益	172,332,055	172,360,807	△ 28,752
	益				0
		サービス活動収益計 (1)	172,332,055	172,360,807	△ 28,752
	費用	人件費	106,452,060	97,246,584	9,205,476
		事業費	24,454,853	20,400,850	4,054,003
		事務費	10,695,061	16,613,339	△ 5,918,278
減価償却費		25,751,448	26,896,096	△ 1,144,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,514,564	△ 6,496,230	△ 18,334	
	サービス活動費用計 (2)	160,838,858	154,660,639	6,178,219	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,493,197	17,700,168	△ 6,206,971	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,723	517	1,206
	益	その他のサービス活動外収益	1,357,585	139,966	1,217,619
		サービス活動外収益計 (4)	1,359,308	140,483	1,218,825
	費用	支払利息	1,131,285	1,176,387	△ 45,102
		その他のサービス活動外費用	92,982	363,906	△ 270,924
					0
				0	
	サービス活動外費用計 (5)	1,224,267	1,540,293	△ 316,026	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	135,041	△ 1,399,810	1,534,851	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,628,238	16,300,358	△ 4,672,120	
特別増減の部	収	施設整備等寄付金収益	100,000,000		100,000,000
	益	施設整備等寄付金収益	100,000,000		100,000,000
		特別収益計 (8)	100,000,000	0	100,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	275,000	△ 275,000
		その他の特別損失	676,776	0	676,776
基本金組入額		100,000,000		100,000,000	
	特別費用計 (9)	100,676,776	275,000	100,401,776	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 676,776	△ 275,000	△ 401,776	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,951,462	16,025,358	△ 5,073,896	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,383,944	358,586	16,025,358
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,335,406	16,383,944	10,951,462
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	4,810,000	0	4,810,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,525,406	16,383,944	6,141,462

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	172,332,055	172,332,055	0	172,332,055
	益	サービス活動収益計 (1)	172,332,055	172,332,055	0	172,332,055
	費	人件費	106,452,060	106,452,060	0	106,452,060
		事業費	24,454,853	24,454,853	0	24,454,853
		事務費	10,695,061	10,695,061	0	10,695,061
		減価償却費	25,751,448	25,751,448	0	25,751,448
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,514,564	6,514,564	0	6,514,564	
費用計 (2)	160,838,858	160,838,858	0	160,838,858		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,493,197	11,493,197	0	11,493,197		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,723	1,723	0	1,723
	益	その他のサービス活動外収益	1,357,585	1,357,585	0	1,357,585
	益計 (4)	1,359,308	1,359,308	0	1,359,308	
	費	支払利息	1,131,285	1,131,285	0	1,131,285
		その他のサービス活動外費用	92,982	92,982	0	92,982
		費用計 (5)	1,224,267	1,224,267	0	1,224,267
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		135,041	135,041	0	135,041	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,628,238	11,628,238	0	11,628,238		
特別増減の部	収	施設整備等寄付金収益	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	益	施設整備等寄付金収益	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	益計 (8)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
	費	その他の特別損失	676,776	676,776	0	676,776
基本金組入額		100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
費用計 (9)	100,676,776	100,676,776	0	100,676,776		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	676,776	676,776	0	676,776		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,951,462	10,951,462	0	10,951,462		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,383,944	16,383,944	0	16,383,944	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,335,406	27,335,406	0	27,335,406	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	4,810,000	4,810,000	0	4,810,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,525,406	22,525,406	0	22,525,406	

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	248,090,334	137,734,689	110,355,645	流動負債	19,920,826	19,335,630	585,196
現金預金	217,727,714	110,522,147	107,205,567	事業未払金	3,050,688	3,353,980	△ 303,292
事業未収金	29,841,367	27,212,542	2,628,825	1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000	12,936,000	0
前払費用	502,063	0	502,063	1年以内返済予定リース債務	846,000	401,424	444,576
仮払金	19,190	0	19,190	預り金	60,775	37,191	23,584
			0	職員預り金	32,363	127,035	△ 94,672
			0	賞与引当金	2,995,000	2,480,000	515,000
固定資産	413,870,009	431,146,360	△ 17,276,351	固定負債	312,377,482	324,320,282	△ 11,942,800
基本財産	394,717,464	414,463,774	△ 19,746,310	設備資金借入金	304,447,000	317,383,000	△ 12,936,000
土地	50,092,358	50,092,358	0	リース債務	993,200	0	993,200
建物	344,625,106	364,371,416	△ 19,746,310	役員等長期借入金	6,937,282	6,937,282	0
その他の固定資産	19,152,545	16,682,586	2,469,959	負債の部合計	332,298,308	343,655,912	△ 11,357,604
建物	434,606	0	434,606	純 資 産 の 部			
構築物	9,056,127	10,530,000	△ 1,473,873	基本金	199,245,000	99,245,000	100,000,000
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	163,105,000	63,105,000	100,000,000
器具及び備品	3,588,013	5,312,803	△ 1,724,790	第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0
有形リース資産	1,243,300	377,300	866,000	第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0
ソフトウェア	0	362,481	△ 362,481	国庫補助金等特別積立金	103,081,629	109,596,193	△ 6,514,564
長期前払費用	1,407,497	0	1,407,497	その他の積立金	4,810,000	0	4,810,000
その他の固定資産	100,000	100,000	0	退職積立金	2,290,000	0	2,290,000
建設仮勘定	3,323,000	0	3,323,000	施設整備積立金	2,520,000	0	2,520,000
			0	次期繰越活動増減差額	22,525,406	16,383,944	6,141,462
			0	(うち当期活動増減差額)	10,982,342	16,025,358	△ 5,043,016
			0	純資産の部合計	329,662,035	225,225,137	104,436,898
資産の部合計	661,960,343	568,881,049	93,079,294	負債及び純資産の部合計	661,960,343	568,881,049	93,079,294

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	248,090,334	248,090,334	0	248,090,334
現金預金	217,727,714	217,727,714	0	217,727,714
事業未収金	29,841,367	29,841,367	0	29,841,367
前払費用	502,063	502,063	0	502,063
仮払金	19,190	19,190	0	19,190
固定資産	413,870,009	413,870,009	0	413,870,009
基本財産	394,717,464	394,717,464	0	394,717,464
土地	50,092,358	50,092,358	0	50,092,358
建物	344,625,106	344,625,106	0	344,625,106
その他の固定資産	19,152,545	19,152,545	0	19,152,545
建物	434,606	434,606	0	434,606
構築物	9,056,127	9,056,127	0	9,056,127
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	3,588,013	3,588,013	0	3,588,013
有形リース資産	1,243,300	1,243,300	0	1,243,300
長期前払費用	1,407,497	1,407,497	0	1,407,497
その他の固定資産	100,000	100,000	0	100,000
建設仮勘定	3,323,000	3,323,000	0	3,323,000
資産の部合計	661,960,343	661,960,343	0	661,960,343
流動負債	19,920,826	19,920,826	0	19,920,826
事業未払金	3,050,688	3,050,688	0	3,050,688
1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000	12,936,000	0	12,936,000
1年以内返済予定リース債務	846,000	846,000	0	846,000
預り金	60,775	60,775	0	60,775
職員預り金	32,363	32,363	0	32,363
賞与引当金	2,995,000	2,995,000	0	2,995,000
固定負債	312,377,482	312,377,482	0	312,377,482
設備資金借入金	304,447,000	304,447,000	0	304,447,000
リース債務	993,200	993,200	0	993,200
役員等長期借入金	6,937,282	6,937,282	0	6,937,282
負債の部合計	332,298,308	332,298,308	0	332,298,308
基本金	199,245,000	199,245,000	0	199,245,000
第1号基本金	163,105,000	163,105,000	0	163,105,000
第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0	2,140,000
第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
国庫補助金等特別積立金	103,081,629	103,081,629	0	103,081,629
その他の積立金	4,810,000	4,810,000	0	4,810,000
退職積立金	2,290,000	2,290,000	0	2,290,000
施設整備積立金	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
次期繰越活動増減差額	22,525,406	22,525,406	0	22,525,406
(うち当期活動増減差額)	10,951,462	10,951,462	0	10,951,462
純資産の部合計	329,662,035	329,662,035	0	329,662,035
負債及び純資産の部合計	661,960,343	661,960,343	0	661,960,343