

決 算 書

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福社会

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	130,800,000	130,754,690	45,310	
	収入 老人福祉事業収入	41,280,000	41,142,000	138,000	
	収入 保育事業収入	144,704,000	144,674,618	29,382	
	収入 就労支援事業収入	10,840,000	9,072,150	1,767,850	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	266,361,000	263,815,182	2,545,818	
	収入 経常経費寄附金収入	540,000	521,635	18,365	
	収入 受取利息配当金収入	8,000	4,047	3,953	
	収入 その他の収入	5,680,000	5,624,020	55,980	
	事業活動収入計 (1)	600,213,000	595,608,342	4,604,658	
	支出 人件費支出	401,620,000	399,800,302	1,819,698	
	支出 事業費支出	84,039,000	82,664,462	1,374,538	
	支出 事務費支出	54,673,000	50,425,071	4,247,929	
	支出 就労支援事業支出	8,314,000	8,251,682	62,318	
支出 その他の支出	130,000	129,668	332		
事業活動支出計 (2)	548,776,000	541,271,185	7,504,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,437,000	54,337,157	△2,900,157	
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	218,277,000	218,277,000		
	収入 施設整備等寄附金収入	34,000,000	33,558,136	441,864	
	施設整備等収入計 (4)	252,277,000	251,835,136	441,864	
	支出 固定資産取得支出	463,575,000	463,343,080	231,920	
	支出 施設整備等支出計 (5)	463,575,000	463,343,080	231,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△211,298,000	△211,507,944	209,944	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	83,500,000	83,500,000		
	収入 その他の活動収入計(7)	83,500,000	83,500,000		
	支出 積立資産支出	4,670,320	4,611,360	58,960	
	支出 その他の活動支出計(8)	4,670,320	4,611,360	58,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,829,680	78,888,640	△58,960	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△81,031,320	△78,282,147	△2,749,173	
前期末支払資金残高(12)			234,102,115	△234,102,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△81,031,320	155,819,968	△236,851,288	

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		ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去
事業活動による収入	収入 介護保険事業収入		130,754,690			130,754,690	
	収入 老人福祉事業収入		41,142,000			41,142,000	
	活動 保育事業収入			105,318,041	39,356,577	144,674,618	
	収入 就労支援事業収入	10,749,025				10,749,025	△1,676,875
	収入 障害福祉サービス等事業収入	265,355,982				265,355,982	△1,540,800
	収入 経常経費寄附金収入	354,277	167,358			521,635	
	収入 受取利息配当金収入	2,619	628	549	251	4,047	
	収入 その他の収入	3,809,330	705,556	862,742	246,392	5,624,020	
	支 事業活動収入計 (1)	280,271,233	172,770,232	106,181,332	39,603,220	598,826,017	△3,217,675
	事業活動による支出	支出 人件費支出	179,068,861	102,391,428	72,073,247	46,266,766	399,800,302
支出 事業費支出		52,267,187	18,391,707	12,199,732	39,636	82,898,262	△233,800
支出 事務費支出		19,892,875	28,874,630	4,031,842	609,599	53,408,946	△2,983,875
支出 就労支援事業支出		8,251,682				8,251,682	
支出 その他の支出		129,668				129,668	
支 事業活動支出計 (2)		259,610,273	149,657,765	88,304,821	46,916,001	544,488,860	△3,217,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,660,960	23,112,467	17,876,511	△7,312,781	54,337,157	
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入				218,277,000	218,277,000	
	収入 施設整備等寄附金収入				33,558,136	33,558,136	
	収入 施設整備等収入計 (4)				251,835,136	251,835,136	
	支出 固定資産取得支出	9,205,547	13,031,719	1,422,364	439,683,450	463,343,080	
	支出 施設整備等支出計 (5)	9,205,547	13,031,719	1,422,364	439,683,450	463,343,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,205,547	△13,031,719	△1,422,364	△187,848,314	△211,507,944	
その他の活動による	収入 積立資産取崩収入	72,500,000		11,000,000		83,500,000	
	収入 拠点区分間長期借入金収入				203,197,089	203,197,089	△203,197,089
	収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	35,000,000				35,000,000	△35,000,000
	収入 その他の活動収入計(7)	107,500,000		11,000,000	203,197,089	321,697,089	△238,197,089
	支出 積立資産支出	2,016,520	1,262,880	811,640	520,320	4,611,360	
支出 拠点区分間長期貸付金支出	203,197,089				203,197,089	△203,197,089	
支出 拠点区分間長期借入金返済支出			35,000,000		35,000,000	△35,000,000	
支出 その他の活動支出計(8)	205,213,609	1,262,880	35,811,640	520,320	242,808,449	△238,197,089	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△97,713,609	△1,262,880	△24,811,640	202,676,769	78,888,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△86,258,196	8,817,868	△8,357,493	7,515,674	△78,282,147	
前期末支払資金残高(11)		122,026,758	78,925,542	30,921,923	2,227,892	234,102,115	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,768,562	87,743,410	22,564,430	9,743,566	155,819,968	

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	事業区分合計					
事業活動による収入	取 介護保険事業収入	130,754,690					
	入 老人福祉事業収入	41,142,000					
	活 保育事業収入	144,674,618					
	動 就労支援事業収入	9,072,150					
	に 障害福祉サービス等事業収入	263,815,182					
	よ 經常経費寄附金収入	521,635					
	る 受取利息配当金収入	4,047					
	支 その他の収入	5,624,020					
		事業活動収入計 (1)	595,608,342				
	事業活動による支出	支 人件費支出	399,800,302				
出 事業費支出		82,664,462					
事務費支出		50,425,071					
就労支援事業支出		8,251,682					
その他の支出		129,668					
		事業活動支出計 (2)	541,271,185				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,337,157					
施設整備等に	取 施設整備等補助金収入	218,277,000					
	入 施設整備等寄附金収入	33,558,136					
		施設整備等収入計 (4)	251,835,136				
	支 固定資産取得支出	463,343,080					
等 出 施設整備等支出計 (5)	463,343,080						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△211,507,944					
その他の活動による	取 積立資産取崩収入	83,500,000					
	入 拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
		その他の活動収入計(7)	83,500,000				
活動による	支 積立資産支出	4,611,360					
	出 拠点区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
		その他の活動支出計(8)	4,611,360				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,888,640					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△78,282,147					
	前期末支払資金残高(11)	234,102,115					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	155,819,968					

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	130,754,690	128,054,058	2,700,632
	益 老人福祉事業収益	41,142,000	40,014,000	1,128,000
	保育事業収益	144,674,618	161,606,108	△16,931,490
	就労支援事業収益	9,072,150	7,137,272	1,934,878
	障害福祉サービス等事業収益	263,815,182	273,065,586	△9,250,404
	その他の事業収益	521,635	716,399	△716,399
	経常経費寄附金収益	521,635	528,636	△7,001
	サービス活動収益計 (1)	589,980,275	611,122,059	△21,141,784
	費 人件費	403,519,263	412,488,612	△8,969,349
	事業費	82,664,462	81,426,631	1,237,831
事務費	48,509,725	46,345,704	2,164,021	
就労支援事業費用	8,301,526	6,375,510	1,926,016	
減価償却費	50,991,208	53,630,046	△2,638,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,635	△2,850,635		
徴収不能引当金繰入	655,642	387,427	268,215	
サービス活動費用計 (2)	591,791,191	597,803,295	△6,012,104	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,810,916	13,318,764	△15,129,680	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	4,047	37,140	△33,093
	益 その他のサービス活動外収益	5,624,020	2,886,342	2,737,678
	サービス活動外収益計 (4)	5,628,067	2,923,482	2,704,585
	費 その他のサービス活動外費用	129,668		129,668
	サービス活動外費用計 (5)	129,668		129,668
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,498,399	2,923,482	2,574,917	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,687,483	16,242,246	△12,554,763	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	218,277,000		218,277,000
	益 施設整備等寄附金収益	33,558,136	37,000,000	△3,441,864
	その他の特別収益	45,871	1,749,000	△1,703,129
	特別収益計 (8)	251,881,007	38,749,000	213,132,007
	費 基本金組入額	33,558,136	37,000,000	△3,441,864
固定資産売却損・処分損	116,034	97,072	18,962	
国庫補助金等特別積立金積立額	218,277,000		218,277,000	
特別費用計 (9)	251,951,170	37,097,072	214,854,098	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△70,163	1,651,928	△1,722,091	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,617,320	17,894,174	△14,276,854	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	115,909,834	101,015,660	14,894,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,527,154	118,909,834	617,320
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	83,500,000		83,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,027,154	115,909,834	87,117,320	

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		ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益		130,754,690			130,754,690	
	介護保険事業収益		130,754,690			130,754,690	
	老人福祉事業収益		41,142,000			41,142,000	
	保育事業収益			105,318,041	39,356,577	144,674,618	
	就労支援事業収益	10,749,025				10,749,025	△1,676,875
	障害福祉サービス等事業収益	265,355,982				265,355,982	△1,540,800
	経常経費寄附金収益	354,277	167,358			521,635	
	サービス活動収益計 (1)	276,459,284	172,064,048	105,318,041	39,356,577	593,197,950	△3,217,675
	費 用						
	人件費	180,450,493	103,535,830	72,751,978	46,780,962	403,519,263	
事業費	52,267,187	18,391,707	12,199,732	39,636	82,898,262	△233,800	
事務費	19,794,931	26,754,606	4,232,080	711,983	51,493,600	△2,983,875	
就労支援事業費用	8,301,526				8,301,526		
減価償却費	28,821,878	13,626,615	8,375,928	166,787	50,991,208		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,635				△2,850,635		
徴収不能引当金繰入	1,720	653,922			655,642		
サービス活動費用計 (2)	286,787,100	162,962,680	97,559,718	47,699,368	595,008,866	△3,217,675	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,327,816	9,101,368	7,758,323	△8,342,791	△1,810,916		
サ ー ビ ス 活 動	収 益						
	受取利息配当金収益	2,619	628	549	251	4,047	
	その他のサービス活動外収益	3,809,330	705,556	862,742	246,392	5,624,020	
	サービス活動外収益計 (4)	3,811,949	706,184	863,291	246,643	5,628,067	
	費 用						
その他のサービス活動外費用	129,668				129,668		
サービス活動外費用計 (5)	129,668				129,668		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,682,281	706,184	863,291	246,643	5,498,399		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,645,535	9,807,552	8,621,614	△8,096,148	3,687,483		
特 別 増 減 の 部	収 益						
	施設整備等補助金収益				218,277,000	218,277,000	
	施設整備等寄附金収益				33,558,136	33,558,136	
	その他の特別収益	45,871				45,871	
	特別収益計 (8)	45,871			251,835,136	251,881,007	
費 用							
基本金組入額				33,558,136	33,558,136		
固定資産売却損・処分損	116,031	1	2		116,034		
国庫補助金等特別積立金積立額				218,277,000	218,277,000		
特別費用計 (9)	116,031	1	2	251,835,136	251,951,170		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△70,160	△1	△2		△70,163		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,715,695	9,807,551	8,621,612	△8,096,148	3,617,320		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	139,582,870	△119,089,704	103,819,261	△8,402,593	115,909,834	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,867,175	△109,282,153	112,440,873	△16,498,741	119,527,154	
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	72,500,000		11,000,000		83,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額	205,367,175	△109,282,153	123,440,873	△16,498,741	203,027,154		

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	事業区分合計					
サービス活動増	収入	介護保険事業収益	130,754,690				
	益	老人福祉事業収益	41,142,000				
		保育事業収益	144,674,618				
	ビ	就労支援事業収益	9,072,150				
		障害福祉サービス等事業収益	263,815,182				
		経常経費寄附金収益	521,635				
	増	サービス活動収益計 (1)	589,980,275				
減	費用	人件費	403,519,263				
		事業費	82,664,462				
		事務費	48,509,725				
		就労支援事業費用	8,301,526				
		減価償却費	50,991,208				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,635				
		徴収不能引当金繰入	655,642				
	減	サービス活動費用計 (2)	591,791,191				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,810,916					
サービス活動	収入	受取利息配当金収益	4,047				
	益	その他のサービス活動外収益	5,624,020				
		サービス活動外収益計 (4)	5,628,067				
	ス	費用	その他のサービス活動外費用	129,668			
サービス活動外費用計 (5)			129,668				
動		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,498,399				
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,687,483				
特別増減	収入	施設整備等補助金収益	218,277,000				
		施設整備等寄附金収益	33,558,136				
		その他の特別収益	45,871				
	増	特別収益計 (8)	251,881,007				
	の費用	部	基本金組入額	33,558,136			
			固定資産売却損・処分損	116,034			
国庫補助金等特別積立金積立額			218,277,000				
特別費用計 (9)			251,951,170				
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△70,163					
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,617,320					
繰越	活	前期繰越活動増減差額 (12)	115,909,834				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,527,154				
活動増減	動	基本金取崩額 (14)					
		その他の積立金取崩額 (15)	83,500,000				
		その他の積立金積立額 (16)					
		次期繰越活動増減差額	203,027,154				

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	320,783,405	268,601,940	52,181,465	流動負債	182,576,782	52,900,446	129,676,336
現金預金	211,471,749	188,758,340	22,713,409	事業未払金	163,594,911	33,273,732	130,321,179
事業未収金	74,307,675	71,954,774	2,352,901	その他の未払金	4,306,805	4,074,333	232,472
未収金	640,470	529,260	111,210	預り金	132,800	117,716	15,084
未収補助金	29,220,388	9,926,604	19,293,784	賞与引当金	14,542,266	15,434,665	△892,399
貯蔵品	7,794,293		7,794,293	固定負債	28,817,840	26,903,560	1,914,280
原材料	178,155	227,999	△49,844	退職給付引当金	28,817,840	26,903,560	1,914,280
立替金	419,909	5,000	414,909	負債の部合計	211,394,622	79,804,006	131,590,616
前払費用		393,918	△393,918	純資産の部			
1年以内前払費用	754,730	200,238	554,492	基本金	1,191,290,011	1,157,731,875	33,558,136
徴収不能引当金	△4,003,964	△3,394,193	△609,771	基本金	1,191,290,011	1,157,731,875	33,558,136
固定資産	1,630,003,162	1,297,992,190	332,010,972	国庫補助金等特別積立金	282,274,780	66,848,415	215,426,365
基本財産	953,157,415	959,099,143	△5,941,728	国庫補助金等特別積立金	282,274,780	66,848,415	215,426,365
土地	285,653,510	263,033,000	22,620,510	その他の積立金	62,800,000	146,300,000	△83,500,000
減価償却累計額 基本財産	△448,029,999	△419,467,761	△28,562,238	その他の積立金	62,800,000	146,300,000	△83,500,000
その他の固定資産	676,845,747	338,893,047	337,952,700	次期繰越活動増減差額	203,027,154	115,909,834	87,117,320
土地	9,000,000	22,620,510	△13,620,510	(うち当期活動増減差額)	3,617,320	17,894,174	△14,276,854
建物	501,795,069	89,535,156	412,259,913	純資産の部合計	1,739,391,945	1,486,790,124	252,601,821
構築物	142,852,955	121,880,523	20,972,432				
車輛運搬具	49,311,228	49,311,228					
器具及び備品	123,867,573	107,650,404	16,217,169				
建設仮勘定		4,903,800	△4,903,800				
権利	453,077	453,077					
ソフトウェア	5,697,946	3,579,739	2,118,207				
退職給付引当資産	28,817,840	26,903,560	1,914,280				
その他の積立資産	62,800,000	146,300,000	△83,500,000				
長期前払費用	2,063,952	600,714	1,463,238				
減価償却累計額 建物	△64,342,443	△62,264,303	△2,078,140				
減価償却累計額 構築物	△59,660,046	△51,933,876	△7,726,170				
減価償却累計額 車輛運搬具	△46,667,445	△45,008,782	△1,658,663				
減価償却累計額 器具及び備品	△79,143,959	△75,638,703	△3,505,256				
資産の部合計	1,950,786,567	1,566,594,130	384,192,437	負債及び純資産の部合計	1,950,786,567	1,566,594,130	384,192,437

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	ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去
流動資産	140,759,473	93,795,126	28,735,820	154,002,767	417,293,186	△96,509,781
現金預金	78,219,432	64,344,328	25,061,383	43,846,606	211,471,749	
現金	528,946	50,000	139,209		718,155	
普通預金	77,690,486	64,294,328	24,922,174	43,846,606	210,753,594	
事業未収金	42,863,288	26,757,137	1,138,850	3,753,400	74,512,675	△205,000
支援費補助金等	38,325,159	19,839,511	1,138,500	3,753,400	63,056,570	
利用者負担金等	2,472,429	6,917,626	350		9,390,405	
その他の事業未収金	2,065,700				2,065,700	△205,000
未収金	582,900		57,570	77,000,000	77,640,470	△77,000,000
職員未収金	582,900		40,800		623,700	
その他の未収金			16,770	77,000,000	77,016,770	△77,000,000
未収補助金	120,000	5,634,000	2,246,508	21,219,880	29,220,388	
貯蔵品				7,794,293	7,794,293	
原材料	178,155				178,155	
立替金			31,321	388,588	419,909	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000				12,000,000	△12,000,000
拠点区分間貸付金	7,304,781				7,304,781	△7,304,781
1年以内前払費用	24,486	530,006	200,238		754,730	
徴収不能引当金	△533,569	△3,470,345	△50		△4,003,964	
固定資産	766,496,925	403,159,943	230,702,459	468,840,924	1,869,200,251	△239,197,089
基本財産	419,690,968	300,170,123	210,675,814	22,620,510	953,157,415	
土地	83,875,086	109,060,000	70,097,914	22,620,510	285,653,510	
土地	83,875,086	109,060,000	70,097,914	22,620,510	285,653,510	
建物	534,009,575	403,515,000	178,009,329		1,115,533,904	
建物	438,115,996	278,764,500	149,733,248		866,613,744	
建物付属設備	95,893,579	124,750,500	28,276,081		248,920,160	
減価償却累計額 基本財産	△198,193,693	△212,404,877	△37,431,429		△448,029,999	
その他の固定資産	346,805,957	102,989,820	20,026,645	446,220,414	916,042,836	△239,197,089
土地		9,000,000			9,000,000	
建物	44,686,356	44,730,000	118,800	412,259,913	501,795,069	
建物	40,338,110		118,800	331,105,196	371,562,106	
建物付属設備	4,348,246	44,730,000		81,154,717	130,232,963	
構築物	70,549,199	26,985,000	24,346,324	20,972,432	142,852,955	
車輛運搬具	43,171,228	1,450,000	4,690,000		49,311,228	
器具及び備品	67,872,014	31,533,939	12,760,449	11,701,171	123,867,573	
権利	453,077				453,077	
ソフトウェア	3,333,318	1,303,279	858,536	202,813	5,697,946	
拠点区分間長期貸付金	239,197,089				239,197,089	△239,197,089
退職給付引当資産	15,880,520	8,085,560	3,347,440	1,504,320	28,817,840	
その他の積立資産		62,800,000			62,800,000	
設備機器購入積立預金		50,000,000			50,000,000	
器具備品購入積立預金		1,000,000			1,000,000	
修繕積立預金		11,800,000			11,800,000	
長期前払費用	73,458	1,590,018	400,476		2,063,952	
減価償却累計額 建物	△19,565,914	△44,729,999	△46,530		△64,342,443	

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	ふれあいの里	ケアハウスい けむら	いけむら保育 園	砂川保育所	合計	内部取引消去
減価償却累計額 構築物	△34,413,031	△13,829,812	△11,417,203		△59,660,046	
減価償却累計額 車輛運搬具	△40,527,449	△1,449,998	△4,689,998		△46,667,445	
減価償却累計額 器具及び備品	△43,903,908	△24,478,167	△10,341,649	△420,235	△79,143,959	
資産の部合計	907,256,398	496,955,069	259,438,279	622,843,691	2,286,493,437	△335,706,870
流動負債	100,238,962	12,761,662	20,280,052	145,805,887	279,086,563	△96,509,781
事業未払金	14,197,649	7,953,487	5,252,556	136,396,219	163,799,911	△205,000
給食材料未払い金	1,660,809	1,083,641	357,459		3,101,909	
一般業者未払い金	1,692,074	693,953	186,102	133,281,800	135,853,929	△205,000
職員未払金	10,844,766	6,175,893	4,708,995	3,114,419	24,844,073	
その他の未払金	79,024,156	1,005,802	718,646	558,201	81,306,805	△77,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			12,000,000		12,000,000	△12,000,000
預り金	100,034	32,766			132,800	
利用者預り金	100,034	32,766			132,800	
拠点区分間借入金				7,304,781	7,304,781	△7,304,781
賞与引当金	6,917,123	3,769,607	2,308,850	1,546,686	14,542,266	
固定負債	15,880,520	8,085,560	39,347,440	204,701,409	268,014,929	△239,197,089
設備資金借入金						
拠点区分間長期借入金			36,000,000	203,197,089	239,197,089	△239,197,089
退職給付引当金	15,880,520	8,085,560	3,347,440	1,504,320	28,817,840	
負債の部合計	116,119,482	20,847,222	59,627,492	350,507,296	547,101,492	△335,706,870
基本金	521,771,961	522,590,000	76,369,914	70,558,136	1,191,290,011	
基本金	521,771,961	522,590,000	76,369,914	70,558,136	1,191,290,011	
1号基本金	415,962,689	213,090,000	32,369,914	70,558,136	731,980,739	
2号基本金	97,209,272	309,500,000	44,000,000		450,709,272	
3号基本金	8,600,000				8,600,000	
国庫補助金等特別積立金	63,997,780			218,277,000	282,274,780	
国庫補助金等特別積立金	63,997,780			218,277,000	282,274,780	
その他の積立金		62,800,000			62,800,000	
その他の積立金		62,800,000			62,800,000	
器具備品購入積立金		1,000,000			1,000,000	
設備機器購入積立金		50,000,000			50,000,000	
修繕積立金		11,800,000			11,800,000	
次期繰越活動増減差額	205,367,175	△109,282,153	123,440,873	△16,498,741	203,027,154	
(うち当期活動増減差額)	△6,715,695	9,807,551	8,621,612	△8,096,148	3,617,320	
純資産の部合計	791,136,916	476,107,847	199,810,787	272,336,395	1,739,391,945	
負債及び純資産の部合計	907,256,398	496,955,069	259,438,279	622,843,691	2,286,493,437	△335,706,870

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	事業区分合計					
流動資産	320,783,405					
現金預金	211,471,749					
現金	718,155					
普通預金	210,753,594					
事業未収金	74,307,675					
支援費補助金等	63,056,570					
利用者負担金等	9,390,405					
その他の事業未収金	1,860,700					
未収金	640,470					
職員未収金	623,700					
その他の未収金	16,770					
未収補助金	29,220,388					
貯蔵品	7,794,293					
原材料	178,155					
立替金	419,909					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
拠点区分間貸付金						
1年以内前払費用	754,730					
徴収不能引当金	△4,003,964					
固定資産	1,630,003,162					
基本財産	953,157,415					
土地	285,653,510					
土地	285,653,510					
建物	1,115,533,904					
建物	866,613,744					
建物付属設備	248,920,160					
減価償却累計額 基本財産	△448,029,999					
その他の固定資産	676,845,747					
土地	9,000,000					
建物	501,795,069					
建物	371,562,106					
建物付属設備	130,232,963					
構築物	142,852,955					
車輛運搬具	49,311,228					
器具及び備品	123,867,573					
権利	453,077					
ソフトウェア	5,697,946					
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	28,817,840					
その他の積立資産	62,800,000					
設備機器購入積立預金	50,000,000					
器具備品購入積立預金	1,000,000					
修繕積立預金	11,800,000					
長期前払費用	2,063,952					
減価償却累計額 建物	△64,342,443					

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	事業区分合計					
減価償却累計額 構築物	△59,660,046					
減価償却累計額 車輦運搬具	△46,667,445					
減価償却累計額 器具及び備品	△79,143,959					
資産の部合計	1,950,786,567					
流動負債	182,576,782					
事業未払金	163,594,911					
給食材料未払い金	3,101,909					
一般業者未払い金	135,648,929					
職員未払金	24,844,073					
その他の未払金	4,306,805					
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
預り金	132,800					
利用者預り金	132,800					
拠点区分間借入金						
賞与引当金	14,542,266					
固定負債	28,817,840					
設備資金借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	28,817,840					
負債の部合計	211,394,622					
基本金	1,191,290,011					
基本金	1,191,290,011					
1号基本金	731,980,739					
2号基本金	450,709,272					
3号基本金	8,600,000					
国庫補助金等特別積立金	282,274,780					
国庫補助金等特別積立金	282,274,780					
その他の積立金	62,800,000					
その他の積立金	62,800,000					
器具備品購入積立金	1,000,000					
設備機器購入積立金	50,000,000					
修繕積立金	11,800,000					
次期繰越活動増減差額	203,027,154					
(うち当期活動増減差額)	3,617,320					
純資産の部合計	1,739,391,945					
負債及び純資産の部合計	1,950,786,567					

ふれあいの里 資金収支計算書

1頁

(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				
	就労支援事業収入	10,840,000	10,749,025	90,975	
	園芸活動事業収入	4,240,000	4,167,075	72,925	
	園芸活動事業収入	4,240,000	4,167,075	72,925	
	カフェ活動事業収入	6,600,000	6,581,950	18,050	
	障害福祉サービス等事業収入	266,361,000	265,355,982	1,005,018	
	自立支援給付費収入	206,010,000	205,334,506	675,494	
	介護給付費収入	181,940,000	181,278,686	661,314	
	訓練等給付費収入	19,990,000	19,985,260	4,740	
	計画相談支援給付費収入	4,080,000	4,070,560	9,440	
	障害児施設給付費収入	18,480,000	18,474,679	5,321	
	障害児通所給付費収入	18,480,000	18,474,679	5,321	
	利用者負担金収入	505,000	494,041	10,959	
	利用者負担金収入	505,000	494,041	10,959	
	補足給付費収入	4,630,000	4,621,687	8,313	
	特定障害者特別給付費収入	4,630,000	4,621,687	8,313	
	特定費用収入	23,200,000	22,978,983	221,017	
	その他の事業収入	11,756,000	11,689,506	66,494	
	補助金事業収入(公費)	3,615,000	3,573,342	41,658	
	受託事業収入(公費)	7,950,000	7,941,270	8,730	
	その他の事業収入	191,000	174,894	16,106	
	作業収入	1,780,000	1,762,580	17,420	
	経常経費寄附金収入	370,000	354,277	15,723	
	経常経費寄附金収入	370,000	354,277	15,723	
	受取利息配当金収入	5,000	2,619	2,381	
	受取利息配当金収入	5,000	2,619	2,381	
	その他の収入	3,850,000	3,809,330	40,670	
	受入研修費収入	50,000	38,100	11,900	
	利用者等外給食費収入	1,690,000	1,661,300	28,700	
	雑収入	2,110,000	2,109,930	70	
事業活動収入計 (1)	281,426,000	280,271,233	1,154,767		
支出	人件費支出	179,625,000	179,068,861	556,139	
	職員給料支出	121,240,000	121,070,055	169,945	
	職員賞与支出	17,850,000	17,746,681	103,319	
	非常勤職員給与支出	13,310,000	13,220,050	89,950	
	退職給付支出	3,965,000	3,916,000	49,000	
	その他の退職給付費	3,965,000	3,916,000	49,000	
	法定福利費支出	23,260,000	23,116,075	143,925	
	社会保険	21,770,000	21,671,146	98,854	
	雇用保険	1,490,000	1,444,929	45,071	
	事業費支出	52,984,000	52,267,187	716,813	
	給食費支出	20,510,000	20,494,213	15,787	
	保健衛生費支出	3,621,000	3,594,290	26,710	
	被服費支出	1,720,000	1,636,726	83,274	
	教養娯楽費支出	2,050,000	1,955,734	94,266	
	日用品費支出	1,340,000	1,292,989	47,011	

ふれあいの里 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
	本人支給金支出	520,000	487,100	32,900	
	水道光熱費支出	11,765,000	11,637,477	127,523	
	電気	7,290,000	7,215,557	74,443	
	ガス	865,000	814,584	50,416	
	水道	3,610,000	3,607,336	2,664	
	燃料費支出	1,251,000	1,233,294	17,706	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,489,545	110,455	
	保険料支出	550,000	516,952	33,048	
	賃借料支出	315,000	281,060	33,940	
	教育指導費支出	431,000	404,393	26,607	
	葬祭費支出	15,000	10,000	5,000	
	車輛費支出	6,270,000	6,214,221	55,779	
	雑支出	26,000	19,193	6,807	
	事務費支出	20,513,000	19,892,875	620,125	
	福利厚生費支出	1,625,000	1,620,000	5,000	
	職員被服費支出	270,000	251,777	18,223	
	旅費交通費支出	490,000	477,420	12,580	
	研修研究費支出	386,000	351,945	34,055	
	事務消耗品費支出	1,040,000	943,148	96,852	
	印刷製本費支出	691,000	644,164	46,836	
	修繕費支出	1,200,000	1,155,274	44,726	
	通信運搬費支出	1,598,000	1,566,422	31,578	
	会議費支出	70,000	61,138	8,862	
	業務委託費支出	5,150,000	5,080,360	69,640	
	手数料支出	1,398,000	1,340,181	57,819	
	保険料支出	415,000	393,918	21,082	
	賃借料支出	783,000	765,060	17,940	
	土地・建物賃借料支出	2,580,000	2,580,000		
	租税公課支出	10,000	5,225	4,775	
	保守料支出	2,472,000	2,435,002	36,998	
	渉外費支出	100,000	21,025	78,975	
	諸会費支出	225,000	198,937	26,063	
	雑支出	10,000	1,879	8,121	
	就労支援事業支出	8,314,000	8,251,682	62,318	
	就労支援事業販売原価支出	6,141,000	6,089,622	51,378	
	就労支援事業製造原価支出	6,141,000	6,089,622	51,378	
	就労支援事業販管費支出	2,173,000	2,162,060	10,940	
	その他の支出	130,000	129,668	332	
	雑支出	130,000	129,668	332	
	事業活動支出計 (2)	261,566,000	259,610,273	1,955,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,860,000	20,660,960	△800,960	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	9,260,000	9,205,547	54,453	
整	器具及び備品取得支出	6,030,000	5,987,910	42,090	
備	その他の取得支出	3,230,000	3,217,637	12,363	

ふれあいの里 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
等に よ	ソフトウェア取得支出	3,230,000	3,217,637	12,363	
	施設整備等支出計(5)	9,260,000	9,205,547	54,453	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,260,000	△9,205,547	△54,453	
その 他 の 活 動 に よ る	収 積立資産取崩収入	72,500,000	72,500,000		
	入 その他の積立資産取崩収入	72,500,000	72,500,000		
	設備機器購入積立取崩収入	57,000,000	57,000,000		
	車輛購入積立取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	器具備品購入積立取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	修繕費積立取崩収入	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	35,000,000	35,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動収入計(7)	107,500,000	107,500,000		
	収 支	支 積立資産支出	2,030,000	2,016,520	13,480
退職給付引当資産支出		2,030,000	2,016,520	13,480	
拠点区分間長期貸付金支出		203,201,000	203,197,089	3,911	
拠点区分間長期貸付金支出		203,201,000	203,197,089	3,911	
その他の活動支出計(8)		205,231,000	205,213,609	17,391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△97,731,000	△97,713,609	△17,391	
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,131,000	△86,258,196	△872,804		
前期末支払資金残高(12)		122,026,758	△122,026,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△87,131,000	35,768,562	△122,899,562		

ふれあいの里拠点区分 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	就労支援事業収益	10,749,025	7,547,272	3,201,753
	園芸活動事業収益	4,167,075	4,305,172	△138,097
	園芸活動事業収益	4,167,075	4,305,172	△138,097
	カフェ活動事業収益	6,581,950	3,242,100	3,339,850
	障害福祉サービス等事業収益	265,355,982	274,385,586	△9,029,604
	自立支援給付費収益	205,334,506	205,893,236	△558,730
	介護給付費収益	181,278,686	182,228,746	△950,060
	訓練等給付費収益	19,985,260	20,032,350	△47,090
	計画相談支援給付費収益	4,070,560	3,632,140	438,420
	障害児施設給付費収益	18,474,679	28,333,460	△9,858,781
	障害児通所給付費収益	18,474,679	28,333,460	△9,858,781
	利用者負担金収益	494,041	629,816	△135,775
	利用者負担金収益	494,041	629,816	△135,775
	補足給付費収益	4,621,687	5,004,613	△382,926
	特定障害者特別給付費収益	4,621,687	5,004,613	△382,926
	特定費用収益	22,978,983	22,867,089	111,894
	その他の事業収益	11,689,506	9,841,382	1,848,124
	補助金事業収益(公費)	3,573,342	2,452,000	1,121,342
	受託事業収益(公費)	7,941,270	7,285,382	655,888
	その他の事業収益	174,894	104,000	70,894
	作業収入	1,762,580	1,815,990	△53,410
	その他の事業収益		530,802	△530,802
	その他の事業収益		530,802	△530,802
	補助金事業収益(公費)		530,802	△530,802
	経常経費寄附金収益	354,277	385,000	△30,723
	経常経費寄附金収益	354,277	385,000	△30,723
	サービス活動収益計 (1)	276,459,284	282,848,660	△6,389,376
費用	人件費	180,450,493	189,338,321	△8,887,828
	職員給料	121,070,055	128,954,768	△7,884,713
	職員賞与	10,817,451	13,145,631	△2,328,180
	賞与引当金繰入	6,917,123	7,552,011	△634,888
	非常勤職員給与	13,129,050	8,955,957	4,173,093
	退職給付費用	5,932,520	6,872,960	△940,440
	共済会退職給付費	2,016,520	2,244,960	△228,440
	その他の退職給付費	3,916,000	4,628,000	△712,000
	法定福利費	22,584,294	23,856,994	△1,272,700
	社会保険	21,139,365	22,332,751	△1,193,386
	雇用保険	1,444,929	1,524,243	△79,314
	事業費	52,267,187	52,263,693	3,494
	給食費	20,494,213	20,187,923	306,290
	保健衛生費	3,594,290	3,997,330	△403,040
	医療費		9,190	△9,190
被服費	1,636,726	1,677,178	△40,452	
教養娯楽費	1,955,734	1,486,920	468,814	

ふれあいの里拠点区分 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)
日用品費	1,292,989	1,403,402	△110,413
本人支給金	487,100	486,500	600
水道光熱費	11,637,477	11,358,520	278,957
電気	7,215,557	6,689,668	525,889
ガス	814,584	786,676	27,908
水道	3,607,336	3,882,176	△274,840
燃料費	1,233,294	858,912	374,382
消耗器具備品費	2,489,545	3,068,668	△579,123
保険料	516,952	713,074	△196,122
賃借料	281,060	302,120	△21,060
教育指導費	404,393	334,451	69,942
葬祭費	10,000		10,000
車輛費	6,214,221	6,261,630	△47,409
雑費	19,193	117,875	△98,682
事務費	19,794,931	18,404,754	1,390,177
福利厚生費	1,620,000	1,584,218	35,782
職員被服費	251,777	330,325	△78,548
旅費交通費	477,420	178,410	299,010
研修研究費	351,945	585,691	△233,746
事務消耗品費	845,204	681,576	163,628
印刷製本費	644,164	670,996	△26,832
修繕費	1,155,274	401,533	753,741
通信運搬費	1,566,422	1,611,263	△44,841
会議費	61,138	47,454	13,684
業務委託費	5,080,360	4,901,738	178,622
手数料	1,340,181	1,365,923	△25,742
保険料	393,918		393,918
賃借料	765,060	765,060	
土地・建物賃借料	2,580,000	2,580,000	
租税公課	5,225	2,100	3,125
保守料	2,435,002	2,458,861	△23,859
渉外費	21,025	12,548	8,477
諸会費	198,937	227,058	△28,121
雑費	1,879		1,879
就労支援事業費用	8,301,526	6,375,510	1,926,016
就労支援事業販売原価	6,139,466	3,988,251	2,151,215
当期就労支援事業製造原価	6,139,466	3,988,251	2,151,215
就労支援事業販管費	2,162,060	2,387,259	△225,199
減価償却費	28,821,878	29,428,850	△606,972
減価償却費	28,821,878	29,428,850	△606,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,635	△2,850,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,635	△2,850,635	
徴収不能引当金繰入	1,720		1,720
徴収不能引当金繰入	1,720		1,720

ふれあいの里拠点区分 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)
	サービス活動費用計 (2)	286,787,100	292,960,493	△6,173,393
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,327,816	△10,111,833	△215,983
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,619	36,318	△33,699
	受取利息配当金収益	2,619	36,318	△33,699
	その他のサービス活動外収益	3,809,330	2,175,202	1,634,128
	受入研修費収益	38,100	30,700	7,400
	利用者等外給食費収益	1,661,300	1,694,400	△33,100
	雑収益	2,109,930	450,102	1,659,828
	サービス活動外収益計 (4)	3,811,949	2,211,520	1,600,429
	費用			
	その他のサービス活動外費用	129,668		129,668
雑損失	129,668		129,668	
サービス活動外費用計 (5)	129,668		129,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,682,281	2,211,520	1,470,761	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,645,535	△7,900,313	1,254,778	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	45,871	1,749,000	△1,703,129
	徴収不能引当金戻入益	45,871	19,000	26,871
	その他の特別収益		1,730,000	△1,730,000
	特別収益計 (8)	45,871	1,749,000	△1,703,129
	費用			
固定資産売却損・処分損	116,031	5	116,026	
器具及び備品売却損・処分損	116,031	5	116,026	
特別費用計 (9)	116,031	5	116,026	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△70,160	1,748,995	△1,819,155	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,715,695	△6,151,318	△564,377	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	139,582,870	145,734,188	△6,151,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,867,175	139,582,870	△6,715,695
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	72,500,000		72,500,000
	その他の積立金取崩額	72,500,000		72,500,000
活動増減差	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,367,175	139,582,870	65,784,305

ふれあいの里拠点区分 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	140,759,473	149,755,896	△8,996,423	流動負債	100,238,962	25,630,870	74,608,092
現金預金	78,219,432	88,695,994	△10,476,562	事業未払金	14,197,649	15,874,141	△1,676,492
事業未収金	42,863,288	42,391,216	472,072	その他の未払金	79,024,156	2,089,913	76,934,243
未収金	582,900	487,060	95,840	預り金	100,034	114,805	△14,771
未収補助金	120,000	132,429	△12,429	賞与引当金	6,917,123	7,552,011	△634,888
原材料	178,155	227,999	△49,844	固定負債	15,880,520	15,759,960	120,560
立替金		5,000	△5,000	退職給付引当金	15,880,520	15,759,960	120,560
前払費用		393,918	△393,918	負債の部合計	116,119,482	41,390,830	74,728,652
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	12,000,000	10,000,000	2,000,000	純資産の部			
拠点区分間貸付金	7,304,781	8,000,000	△695,219	基本金	521,771,961	521,771,961	
1年以内前払費用	24,486		24,486	基本金	521,771,961	521,771,961	
償収不能引当金	△533,589	△577,720	44,151	国庫補助金等特別積立金	63,997,780	66,848,415	△2,850,635
固定資産	766,496,925	692,338,180	74,158,745	国庫補助金等特別積立金	63,997,780	66,848,415	△2,850,635
基本財産	419,690,958	432,335,248	△12,644,280	その他の積立金		72,500,000	△72,500,000
建物	83,875,086	83,875,086		その他の積立金		72,500,000	△72,500,000
減価償却累計額 基本財産	△198,193,693	△185,549,413	△12,644,280	次期繰越活動増減差額	205,367,175	139,582,870	65,784,305
その他の固定資産	346,805,957	260,002,932	86,803,025	(うち当期活動増減差額)	△6,715,695	△6,151,318	△564,377
建物	44,686,356	44,686,356		純資産の部合計	791,136,916	800,703,246	△9,566,330
構築物	70,549,199	70,549,199					
車輛運搬具	43,171,228	43,171,228					
器具及び備品	67,872,014	66,911,316	960,698				
権利	453,077	453,077					
ソフトウェア	3,333,318	1,194,594	2,138,724				
拠点区分間長期貸付金	239,197,089	73,000,000	166,197,089				
退職給付引当資産	15,880,520	15,759,960	120,560				
その他の積立資産		72,500,000	△72,500,000				
長期前払費用	73,458		73,458				
減価償却累計額 建物	△19,565,914	△17,499,654	△2,066,260				
減価償却累計額 構築物	△34,413,031	△29,685,821	△4,727,210				
減価償却累計額 車輛運搬具	△40,527,449	△38,868,786	△1,658,663				
減価償却累計額 器具及び備品	△43,903,908	△42,168,537	△1,735,371				
資産の部合計	907,256,398	842,094,076	65,162,322	負債及び純資産の部合計	907,256,398	842,094,076	65,162,322

ケアハウスいけむら 資金収支計算書

1頁

(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	130,800,000	130,754,690	45,310	
	居宅介護料収入	128,800,000	128,767,110	32,890	
	(介護報酬収入)	115,740,000	115,730,650	9,350	
	介護報酬収入	113,410,000	113,408,857	1,143	
	介護予防報酬収入	2,330,000	2,321,793	8,207	
	(利用者負担金収入)	13,060,000	13,036,460	23,540	
	介護負担金収入(公費)	1,300,000	1,298,432	1,568	
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	11,480,051	19,949	
	介護予防負担金収入(一般)	260,000	257,977	2,023	
	その他の事業収入	2,000,000	1,987,580	12,420	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,987,580	12,420	
	老人福祉事業収入	41,280,000	41,142,000	138,000	
	運営事業収入	41,280,000	41,142,000	138,000	
	補助金事業収入(公費)	22,410,000	22,410,000		
	事務費収益	6,140,000	6,020,000	120,000	
	生活費収益	12,730,000	12,712,000	18,000	
	経常経費寄附金収入	170,000	167,358	2,642	
	経常経費寄附金収入	170,000	167,358	2,642	
	受取利息配当金収入	1,000	628	372	
	受取利息配当金収入	1,000	628	372	
	その他の収入	710,000	705,556	4,444	
	雑収入	710,000	705,556	4,444	
事業活動収入計 (1)	172,961,000	172,770,232	190,768		
支出	人件費支出	102,431,000	102,391,428	39,572	
	職員給料支出	72,740,000	72,731,916	8,084	
	職員賞与支出	10,151,000	10,150,128	872	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,987,851	12,149	
	退職給付支出	3,300,000	3,293,000	7,000	
	その他の退職給付費	3,300,000	3,293,000	7,000	
	法定福利費支出	13,240,000	13,228,533	11,467	
	社会保険	12,300,000	12,292,761	7,239	
	雇用保険	940,000	935,772	4,228	
	事業費支出	18,490,000	18,391,707	98,293	
	給食費支出	12,900,000	12,859,395	40,605	
	介護用品費支出	10,000	3,249	6,751	
	保健衛生費支出	2,730,000	2,723,735	6,265	
	被服費支出	30,000	21,780	8,220	
	教養娯楽費支出	560,000	556,521	3,479	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,545,232	4,768	
	保険料支出	160,000	151,860	8,140	
	葬祭費支出	50,000	30,000	20,000	
	車両費支出	500,000	499,935	65	
	事務費支出	29,281,000	28,874,630	406,370	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,369,784	130,216	
	職員被服費支出	200,000	199,650	350	

ケアハウスいけむら 資金収支計算書

2頁

(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
	研修研究費支出	30,000	22,740	7,260	
	事務消耗品費支出	3,250,000	3,246,545	3,455	
	印刷製本費支出	350,000	332,700	17,300	
	水道光熱費支出	13,240,000	13,155,891	84,109	
	電気	5,920,000	5,915,273	4,727	
	ガス	1,500,000	1,427,523	72,477	
	水道	5,820,000	5,813,095	6,905	
	修繕費支出	430,000	425,382	4,618	
	通信運搬費支出	250,000	247,465	2,535	
	業務委託費支出	4,400,000	4,376,225	23,775	
	手数料支出	1,500,000	1,462,555	37,445	
	保険料支出	2,651,000	2,650,030	970	
	賃借料支出	10,000	5,000	5,000	
	租税公課支出	100,000	96,737	3,263	
	保守料支出	1,300,000	1,227,097	72,903	
	諸会費支出	60,000	51,829	8,171	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	150,202,000	149,657,765	544,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,759,000	23,112,467	△353,467	
施	施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	13,120,000	13,031,719	88,281	
整	出 土地取得支出	9,000,000	9,000,000		
備	器具及び備品取得支出	3,600,000	3,519,700	80,300	
等	その他の取得支出	520,000	512,019	7,981	
に	ソフトウェア取得支出	520,000	512,019	7,981	
よ	施設整備等支出計 (5)	13,120,000	13,031,719	88,281	
る	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,120,000	△13,031,719	△88,281	
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 積立資産支出	1,300,000	1,262,880	37,120	
他	出 退職給付引当資産支出	1,300,000	1,262,880	37,120	
の	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,262,880	37,120	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,262,880	△37,120	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,339,000	8,817,868	△478,868	
	前期末支払資金残高(12)		78,925,542	△78,925,542	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,339,000	87,743,410	△79,404,410	

ケアハウスいけむら拠点区分 事業活動計算書

1頁

(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	介護保険事業収益	130,754,690	128,054,058	2,700,632
	居宅介護料収益	128,767,110	128,024,058	743,052
	(介護報酬収益)	115,730,650	115,088,555	642,095
	介護報酬収益	113,408,857	111,797,309	1,611,548
	介護予防報酬収益	2,321,793	3,291,246	△969,453
	(利用者負担金収益)	13,036,460	12,935,503	100,957
	介護負担金収益(公費)	1,298,432	973,423	325,009
	介護負担金収益(一般)	11,480,051	11,596,386	△116,335
	介護予防負担金収益(一般)	257,977	365,694	△107,717
	その他の事業収益	1,987,580	30,000	1,957,580
	補助金事業収益(公費)	1,987,580	30,000	1,957,580
	老人福祉事業収益	41,142,000	40,014,000	1,128,000
	運営事業収益	41,142,000	40,014,000	1,128,000
	補助金事業収益(公費)	22,410,000	22,338,000	72,000
	事務費収益	6,020,000	6,098,000	△78,000
	生活費収益	12,712,000	11,578,000	1,134,000
	経常経費寄附金収益	167,358	143,636	23,722
	経常経費寄附金収益	167,358	143,636	23,722
	サービス活動収益計(1)	172,064,048	168,211,694	3,852,354
	費用	人件費	103,535,830	101,229,018
職員給料		72,731,916	70,408,169	2,323,747
職員賞与		6,584,126	6,901,479	△317,353
賞与引当金繰入		3,769,607	3,888,085	△118,478
非常勤職員給与		2,939,551	3,215,908	△276,357
退職給付費用		4,555,880	4,430,360	125,520
共済会退職給付費		1,262,880	1,226,360	36,520
その他の退職給付費		3,293,000	3,204,000	89,000
法定福利費		12,954,750	12,385,017	569,733
社会保険		12,018,978	11,587,703	431,275
雇用保険		935,772	797,314	138,458
事業費		18,391,707	17,577,946	813,761
給食費		12,859,395	12,497,528	361,867
介護用品費		3,249	5,825	△2,576
保健衛生費		2,723,735	3,100,229	△376,494
被服費		21,780	131,670	△109,890
教養娯楽費		556,521	507,998	48,523
消耗器具備品費		1,545,232	890,777	654,455
保険料		151,860	144,650	7,210
葬祭費		30,000	25,000	5,000
車輛費		499,935	274,269	225,666
事務費		26,754,606	23,537,386	3,217,220
福利厚生費		1,369,784	1,108,320	261,464
職員被服費	199,650		199,650	
研修研究費	22,740		22,740	

ケアハウスいけむら拠点区分 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)
	事務消耗品費	3,246,545	3,167,679	78,866
	印刷製本費	332,700	360,400	△27,700
	水道光熱費	13,155,891	12,093,311	1,062,580
	電気	5,915,273	5,245,202	670,071
	ガス	1,427,523	1,299,056	128,467
	水道	5,813,095	5,549,053	264,042
	修繕費	425,382	684,194	△258,812
	通信運搬費	247,465	287,327	△39,862
	業務委託費	4,376,225	3,001,100	1,375,125
	手数料	1,462,555	663,954	798,601
	保険料	530,006	300,088	229,918
	賃借料	5,000	90,216	△85,216
	租税公課	96,737		96,737
	保守料	1,227,097	1,729,747	△502,650
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	51,829	24,550	27,279
	雑費	5,000	16,500	△11,500
	減価償却費	13,626,615	15,254,040	△1,627,425
	減価償却費	13,626,615	15,254,040	△1,627,425
	徴収不能引当金繰入	653,922	387,377	266,545
	徴収不能引当金繰入	653,922	387,377	266,545
	サービス活動費用計 (2)	162,962,680	157,985,767	4,976,913
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,101,368	10,225,927	△1,124,559
サ	受取利息配当金収益	628	434	194
ー	受取利息配当金収益	628	434	194
ビ	その他のサービス活動外収益	705,556	63,907	641,649
ス	雑収益	705,556	63,907	641,649
活	サービス活動外収益計 (4)	706,184	64,341	641,843
動	サービス活動外費用計 (5)			
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	706,184	64,341	641,843
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,807,552	10,290,268	△482,716
特	特別収益計 (8)			
別	固定資産売却損・処分損	1	97,063	△97,062
増	器具及び備品売却損・処分損	1	97,063	△97,062
減	特別費用計 (9)	1	97,063	△97,062
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△97,063	97,062
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,807,551	10,193,205	△385,654
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	△119,089,704	△129,282,909	10,193,205
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△109,282,153	△119,089,704	9,807,551
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△109,282,153	△119,089,704	9,807,551

ケアハウスいけむら拠点区分 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	93,795,126	85,835,477	7,959,649	流動負債	12,761,682	13,614,443	△852,781
現金預金	64,344,328	57,195,792	7,148,536	事業未払金	7,953,487	8,794,977	△841,490
事業未収金	26,757,137	25,810,108	947,029	その他の未払金	1,005,802	928,470	77,332
未収補助金	5,634,000	5,646,000	△12,000	預り金	32,766	2,911	29,855
1年以内前払費用	530,006		530,006	賞与引当金	3,769,607	3,888,085	△118,478
徴収不能引当金	△3,470,345	△2,816,423	△653,922	固定負債	8,085,560	7,038,360	1,047,200
固定資産	403,159,943	401,117,622	2,042,321	退職給付引当金	8,085,560	7,038,360	1,047,200
基本財産	300,170,123	310,740,734	△10,570,611	負債の部合計	20,847,222	20,652,803	194,419
土地	109,060,000	109,060,000		純資産の部			
建物	403,515,000	403,515,000		基本金	522,590,000	522,590,000	
減価償却累計額 基本財産	△212,404,877	△201,834,266	△10,570,611	基本金	522,590,000	522,590,000	
その他の固定資産	102,989,820	90,376,888	12,612,932	国庫補助金等特別積立金			
土地	9,000,000		9,000,000	その他の積立金	62,800,000	62,800,000	
建物	44,730,000	44,730,000		その他の積立金	62,800,000	62,800,000	
物	26,985,000	26,985,000		次期繰越活動増減差額	△109,282,153	△119,089,704	9,807,551
車輛運搬具	1,450,000	1,450,000		(うち当期活動増減差額)	9,807,551	10,193,205	△385,654
器具及び備品	31,533,939	28,154,539	3,379,400	純資産の部合計	476,107,847	466,300,298	9,807,551
ソフトウェア	1,303,279	1,710,725	△407,446				
退職給付引当資産	8,085,560	7,038,360	1,047,200				
その他の積立資産	62,800,000	62,800,000					
長期前払費用	1,590,018		1,590,018				
減価償却累計額 建物	△44,729,999	△44,729,999					
減価償却累計額 構築物	△13,829,812	△13,020,262	△809,550				
減価償却累計額 車輛運搬具	△1,449,998	△1,449,998					
減価償却累計額 器具及び備品	△24,478,167	△23,291,477	△1,186,690				
資産の部合計	496,955,069	486,953,099	10,001,970	負債及び純資産の部合計	496,955,069	486,953,099	10,001,970

いけむら保育園 資金収支計算書

1頁

(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				
	保育事業収入	105,340,000	105,318,041	21,959	
	委託費収入	102,700,000	102,692,233	7,767	
	利用者等利用料収入	30,000	24,300	5,700	
	その他の事業収入	2,610,000	2,601,508	8,492	
	補助金事業収入(公費)	2,610,000	2,601,508	8,492	
	受取利息配当金収入	1,000	549	451	
	受取利息配当金収入	1,000	549	451	
	その他の収入	870,000	862,742	7,258	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	510,000	504,000	6,000	
	雑収入	350,000	348,742	1,258	
	事業活動収入計(1)	106,211,000	106,181,332	29,668	
	支出	人件費支出	73,150,000	72,073,247	1,076,753
職員給料支出		40,000,000	39,094,473	905,527	
職員賞与支出		7,310,000	7,300,700	9,300	
非常勤職員給与支出		15,300,000	15,239,841	60,159	
退職給付支出		1,000,000	979,000	21,000	
その他の退職給付費		1,000,000	979,000	21,000	
法定福利費支出		9,540,000	9,459,233	80,767	
社会保険		8,900,000	8,820,171	79,829	
雇用保険		640,000	639,062	938	
事業費支出		12,520,000	12,199,732	320,268	
給食費支出		5,300,000	5,232,995	67,005	
保健衛生費支出		460,000	456,048	3,952	
被服費支出		110,000	109,977	23	
保育材料費支出		1,700,000	1,631,425	68,575	
水道光熱費支出		2,740,000	2,617,164	122,836	
電気		2,000,000	1,918,528	81,472	
ガス		300,000	266,328	33,672	
水道		440,000	432,308	7,692	
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,579,797	20,203	
保険料支出		150,000	134,429	15,571	
賃借料支出		10,000	5,000	5,000	
車輛費支出		450,000	432,897	17,103	
事務費支出		4,190,000	4,031,842	158,158	
福利厚生費支出		560,000	551,830	8,170	
職員被服費支出		20,000	19,616	384	
旅費交通費支出		260,000	257,080	2,920	
研修研究費支出		250,000	222,384	27,616	
事務消耗品費支出		250,000	241,398	8,602	
印刷製本費支出		360,000	358,785	1,215	
修繕費支出		10,000	5,500	4,500	
通信運搬費支出		520,000	515,830	4,170	
業務委託費支出		1,100,000	1,029,280	70,720	
手数料支出	150,000	140,715	9,285		

いけむら保育園 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
	賃借料支出	200,000	199,860	140	
	保守料支出	300,000	285,337	14,663	
	雑支出	210,000	204,227	5,773	
	事業活動支出計 (2)	89,860,000	88,304,821	1,555,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,351,000	17,876,511	△1,525,511	
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	1,450,000	1,422,364	27,636	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,090,000	10,000	
	その他の取得支出	350,000	332,364	17,636	
	ソフトウェア取得支出	350,000	332,364	17,636	
	施設整備等支出計 (5)	1,450,000	1,422,364	27,636	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△1,422,364	△27,636	
その 他の 活動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000		
	設備機器購入積立取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	器具備品購入積立取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	修繕費積立取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000		
	支 積立資産支出	820,000	811,640	8,360	
	退職給付引当資産支出	820,000	811,640	8,360	
	拠点区分間長期借入金返済支出	35,000,000	35,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動支出計(8)	35,820,000	35,811,640	8,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,820,000	△24,811,640	△8,360	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,919,000	△8,357,493	△1,561,507	
	前期末支払資金残高(12)		30,921,923	△30,921,923	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,919,000	22,564,430	△32,483,430	

いけむら保育園拠点区分 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			
	保育事業収益	105,318,041	123,827,188	△18,509,147
	委託費収益	102,692,233	118,187,290	△15,495,057
	利用者等利用料収益	24,300	12,800	11,500
	その他の事業収益	2,601,508	5,627,098	△3,025,590
	補助金事業収益(公費)	2,601,508	5,627,098	△3,025,590
	その他の事業収益		185,597	△185,597
	その他の事業収益		185,597	△185,597
	補助金事業収益(公費)		185,597	△185,597
	サービス活動収益計(1)	105,318,041	124,012,785	△18,694,744
費用の部	費用			
	人件費	72,751,978	77,141,661	△4,389,683
	職員給料	39,094,473	44,629,687	△5,535,214
	職員賞与	5,489,380	6,999,830	△1,510,450
	賞与引当金繰入	2,308,850	2,441,759	△132,909
	非常勤職員給与	14,781,341	11,489,719	3,291,622
	退職給付費用	1,790,640	1,799,160	△8,520
	共済会退職給付費	811,640	731,160	80,480
	その他の退職給付費	979,000	1,068,000	△89,000
	法定福利費	9,287,294	9,781,506	△494,212
	社会保険	8,648,232	9,204,386	△556,154
	雇用保険	639,062	577,120	61,942
	事業費	12,199,732	11,591,159	608,573
	給食費	5,232,995	5,308,013	△75,018
	保健衛生費	456,048	434,229	21,819
	被服費	109,977	71,836	38,141
	保育材料費	1,631,425	1,591,002	40,423
	水道光熱費	2,617,164	2,489,170	127,994
	電気	1,918,528	1,749,645	168,883
	ガス	266,328	252,934	13,394
	水道	432,308	486,591	△54,283
	消耗器具備品費	1,579,797	1,159,246	420,551
	保険料	134,429	182,520	△48,091
	賃借料	5,000		5,000
	車輛費	432,897	355,143	77,754
	事務費	4,232,080	5,493,098	△1,261,018
	福利厚生費	551,830	633,228	△81,398
	職員被服費	19,616	46,348	△26,732
	旅費交通費	257,080	93,160	163,920
	研修研究費	222,384	357,086	△134,702
	事務消耗品費	241,398	729,543	△488,145
	印刷製本費	358,785	401,592	△42,807
	修繕費	5,500	312,739	△307,239
通信運搬費	515,830	570,157	△54,327	
業務委託費	1,029,280	1,120,508	△91,228	
手数料	140,715	139,705	1,010	

いけむら保育園拠点区分 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)
	保険料	200,238	200,238	
	賃借料	199,860	213,985	△14,125
	保守料	285,337	443,688	△158,351
	雑費	204,227	231,121	△26,894
	減価償却費	8,375,928	8,806,306	△430,378
	減価償却費	8,375,928	8,806,306	△430,378
	徴収不能引当金繰入		50	△50
	徴収不能引当金繰入		50	△50
	サービス活動費用計 (2)	97,559,718	103,032,274	△5,472,556
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,758,323	20,980,511	△13,222,188
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	549	359	190
	受取利息配当金収益	549	359	190
	その他のサービス活動外収益	862,742	647,233	215,509
	受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
	利用者等外給食費収益	504,000	625,800	△121,800
	雑収益	348,742	1,433	347,309
	サービス活動外収益計 (4)	863,291	647,592	215,699
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,291	647,592	215,699	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,621,614	21,628,103	△13,006,489	
特別増減	特別収益計 (8)			
費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
	特別費用計 (9)	2	4	△2
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△4	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,621,612	21,628,099	△13,006,487	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	103,819,261	85,191,162	18,628,099
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,440,873	106,819,261	5,621,612
増減	基本金取崩額 (14)			
差	その他の積立金取崩額 (15)	11,000,000		11,000,000
額	その他の積立金取崩額	11,000,000		11,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,440,873	103,819,261	19,621,612

いけむら保育園拠点区分 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	28,735,820	37,549,872	△8,814,052	流動負債	20,280,052	18,869,520	1,410,532
現金預金	26,061,383	33,159,259	△8,097,876	事業未払金	5,252,556	5,776,358	△523,802
事業未収金	1,138,850	50	1,138,800	その他の未払金	718,646	651,403	67,243
未収金	57,570	42,200	15,370	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	12,000,000	10,000,000	2,000,000
未収補助金	2,246,508	4,148,175	△1,901,667	賞与引当金	2,308,850	2,441,759	△132,909
立替金	31,321		31,321	固定負債	39,347,440	75,639,880	△36,292,440
徴収不能引当金	△50	△50		拠点区分間長期借入金	36,000,000	73,000,000	△37,000,000
1年以内前払費用	200,238	200,238		退職給付引当金	3,347,440	2,639,880	707,560
固定資産	230,702,459	248,148,703	△17,446,244	負債の部合計	59,627,492	94,509,400	△34,881,908
基本財産	210,675,814	216,023,161	△5,347,347	純資産の部			
土地	70,097,914	70,097,914		基本金	76,369,914	76,369,914	
建物	178,009,329	178,009,329		基本金	76,369,914	76,369,914	
減価償却累計額 基本財産	△37,431,429	△32,084,082	△5,347,347	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	20,026,645	32,125,542	△12,098,897	その他の積立金		11,000,000	△11,000,000
	118,800	118,800		その他の積立金		11,000,000	△11,000,000
構築物	24,346,324	24,346,324		次期繰越活動増減差額	123,440,873	103,819,261	19,621,612
車両運搬具	4,690,000	4,690,000		(うち当期活動増減差額)	8,621,612	21,628,099	△13,006,487
器具及び備品	12,760,449	11,929,649	830,800	純資産の部合計	199,810,787	191,189,175	8,621,612
ソフトウェア	858,536	674,420	184,116				
退職給付引当資産	3,347,440	2,639,880	707,560				
その他の積立資産		11,000,000	△11,000,000				
長期前払費用	400,476	600,714	△200,238				
減価償却累計額 建物	△46,530	△34,650	△11,880				
減価償却累計額 構築物	△11,417,203	△9,227,793	△2,189,410				
減価償却累計額 車両運搬具	△4,689,998	△4,689,998					
減価償却累計額 器具及び備品	△10,341,649	△9,921,804	△419,845				
資産の部合計	259,438,279	285,698,575	△26,260,296	負債及び純資産の部合計	259,438,279	285,698,575	△26,260,296

砂川保育所 資金収支計算書

1頁

(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				
	保育事業収入	39,364,000	39,356,577	7,423	
	その他の事業収入	39,364,000	39,356,577	7,423	
	補助金事業収入(公費)	1,830,000	1,822,577	7,423	
	受託事業収入(公費)	37,534,000	37,534,000		
	受取利息配当金収入	1,000	251	749	
	受取利息配当金収入	1,000	251	749	
	その他の収入	250,000	246,392	3,608	
	雑収入	250,000	246,392	3,608	
	事業活動収入計(1)	39,615,000	39,603,220	11,780	
	支出				
	人件費支出	46,414,000	46,266,766	147,234	
	職員給料支出	31,100,000	31,011,770	88,230	
	職員賞与支出	5,870,000	5,860,320	9,680	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,379,565	20,435	
	退職給付支出	534,000	534,000		
	その他の退職給付費	534,000	534,000		
法定福利費支出	6,510,000	6,481,111	28,889		
社会保険	6,100,000	6,072,504	27,496		
雇用保険	410,000	408,607	1,393		
事業費支出	45,000	39,636	5,364		
消耗器具備品費支出	30,000	27,410	2,590		
雑支出	15,000	12,226	2,774		
事務費支出	689,000	609,599	79,401		
福利厚生費支出	470,000	468,857	1,143		
研修研究費支出	30,000	17,560	12,440		
事務消耗品費支出	38,000	922	37,078		
燃料費支出	19,000	4,800	14,200		
通信運搬費支出	10,000	4,724	5,276		
業務委託費支出	40,000	36,000	4,000		
手数料支出	60,000	59,455	545		
租税公課支出	10,000	6,075	3,925		
雑支出	12,000	11,206	794		
事業活動支出計(2)	47,148,000	46,916,001	231,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,533,000	△7,312,781	△220,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	218,277,000	218,277,000		
	施設整備等補助金収入	218,277,000	218,277,000		
	施設整備等寄附金収入	34,000,000	33,558,136	441,864	
	施設整備等寄附金収入	34,000,000	33,558,136	441,864	
	施設整備等収入計(4)	252,277,000	251,835,136	441,864	
	支出				
	固定資産取得支出	439,745,000	439,683,450	61,550	
	器具及び備品取得支出	135,000	135,000		
	その他の取得支出	439,610,000	439,548,450	61,550	
ソフトウェア取得支出	210,000	206,250	3,750		
建設仮勘定取得支出	439,400,000	439,342,200	57,800		
施設整備等支出計(5)	439,745,000	439,683,450	61,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,468,000	△187,848,314	380,314		

砂川保育所 資金収支計算書

2頁

(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
その 他 の 活 動 に	収入 拠点区分間長期借入金収入	203,200,000	203,197,089	2,911	
	拠点区分間長期借入金収入	203,200,000	203,197,089	2,911	
	その他の活動収入計(7)	203,200,000	203,197,089	2,911	
支 出	積立資産支出	520,320	520,320		
	退職給付引当資産支出	520,320	520,320		
	その他の活動支出計(8)	520,320	520,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		202,679,680	202,676,769	2,911	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,678,680	7,515,674	163,006	
前期末支払資金残高(12)			2,227,892	△2,227,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,678,680	9,743,566	△2,064,886	

砂川保育所拠点区分 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	収 保育事業収益	39,356,577	37,778,920	1,577,657
	益 その他の事業収益	39,356,577	37,778,920	1,577,657
	補助金事業収益(公費)	1,822,577	244,920	1,577,657
	受託事業収益(公費)	37,534,000	37,534,000	
	サービス活動収益計 (1)	39,356,577	37,778,920	1,577,657
増 減 の 部	費 人件費	46,780,962	44,779,612	2,001,350
	職員給料	31,011,770	28,286,453	2,725,317
	職員賞与	4,564,853	5,008,600	△443,747
	賞与引当金繰入	1,546,686	1,552,810	△6,124
	非常勤職員給与	2,231,565	3,284,010	△1,052,445
	退職給付費用	1,054,320	999,260	55,060
	共済会退職給付費	520,320	420,760	99,560
	その他の退職給付費	534,000	578,500	△44,500
	法定福利費	6,371,768	5,648,479	723,289
	社会保険	5,963,161	5,350,053	613,108
	雇用保険	408,607	298,426	110,181
	事業費	39,636	43,833	△4,197
	燃料費		5,223	△5,223
	消耗器具備品費	27,410	36,990	△9,580
	雑費	12,226	1,620	10,606
	事務費	711,983	590,466	121,517
	福利厚生費	468,857	413,670	55,187
	研修研究費	17,560	36,547	△18,987
	事務消耗品費	103,306		103,306
	燃料費	4,800		4,800
	通信運搬費	4,724	168	4,556
	業務委託費	36,000		36,000
	手数料	59,455	55,825	3,630
	租税公課	6,075	80,400	△74,325
	雑費	11,206	3,856	7,350
	減価償却費	166,787	140,850	25,937
	減価償却費	166,787	140,850	25,937
	サービス活動費用計 (2)	47,699,368	45,554,761	2,144,607
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,342,791	△7,775,841	△566,950
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	251	29	222
	益 受取利息配当金収益	251	29	222
	その他のサービス活動外収益	246,392		246,392
	雑収益	246,392		246,392
	サービス活動外収益計 (4)	246,643	29	246,614
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,643	29	246,614
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,096,148	△7,775,812	△320,336
特 別	収 施設整備等補助金収益	218,277,000		218,277,000
	益 施設整備等補助金収益	218,277,000		218,277,000

砂川保育所拠点区分 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)
増減の部	施設整備等寄附金収益	33,558,136	37,000,000	△3,441,864
	施設整備等寄附金収益	33,558,136	37,000,000	△3,441,864
	特別収益計 (8)	251,835,136	37,000,000	214,835,136
	費用			
	基本金組入額	33,558,136	37,000,000	△3,441,864
	基本金組入額	33,558,136	37,000,000	△3,441,864
	国庫補助金等特別積立金積立額	218,277,000		218,277,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	218,277,000		218,277,000
	特別費用計 (9)	251,835,136	37,000,000	214,835,136
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,096,148	△7,775,812	△320,336	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	△8,402,593	△626,781	△7,775,812	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,498,741	△8,402,593	△8,096,148	
活動				
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)				
増				
その他の積立金積立額 (16)				
減				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,498,741	△8,402,593	△8,096,148	

砂川保育所拠点区分 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	154,002,767	13,460,695	140,542,072	流動負債	145,805,887	12,785,613	133,020,274
現金預金	43,846,606	9,707,295	34,139,311	事業未払金	136,396,219	2,828,256	133,567,963
事業未収金	3,753,400	3,753,400		その他の未払金	558,201	404,547	153,654
未収金	77,000,000		77,000,000	拠点区分間借入金	7,304,781	8,000,000	△695,219
未収補助金	21,219,880		21,219,880	賞与引当金	1,546,686	1,552,810	△6,124
貯蔵品	7,794,293		7,794,293	固定負債	204,701,409	1,465,360	203,236,049
立替金	388,588		388,588	拠点区分間長期借入金	203,197,089		203,197,089
固定資産	468,840,924	29,387,685	439,453,239	退職給付引当金	1,504,320	1,465,360	38,960
基本財産	22,620,510		22,620,510	負債の部合計	350,507,296	14,250,973	336,256,323
土地	22,620,510		22,620,510	純資産の部			
その他の固定資産	446,220,414	29,387,685	416,832,729	基本金	70,558,136	37,000,000	33,558,136
土地		22,620,510	△22,620,510	基本金	70,558,136	37,000,000	33,558,136
建物	412,259,913		412,259,913	国庫補助金等特別積立金	218,277,000		218,277,000
構築物	20,972,432		20,972,432	国庫補助金等特別積立金	218,277,000		218,277,000
及び備品	11,701,171	654,900	11,046,271	その他の積立金			
仮勘定		4,903,800	△4,903,800	次期繰越活動増減差額	△16,498,741	△8,402,593	△8,096,148
ソフトウェア	202,813		202,813	(うち当期活動増減差額)	△8,096,148	△7,775,812	△320,336
退職給付引当資産	1,504,320	1,465,360	38,960	純資産の部合計	272,336,395	28,597,407	243,738,988
減価償却累計額 器具及び備品	△420,235	△256,885	△163,350				
資産の部合計	622,843,691	42,848,380	579,995,311	負債及び純資産の部合計	622,843,691	42,848,380	579,995,311

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額の内法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

（2）独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

① ふれあいの里拠点（社会福祉事業）

・法人本部サービス区分

・ふれあいの里 入所支援サービス区分

・ふれあいの里 生活介護支援サービス区分

・ふれあいの里 短期入所支援サービス区分

・美い舎 就労支援サービス区分

・さぼーと 一般相談支援サービス区分

・さぼーと 特定相談支援サービス区分

・さぼーと 児童相談支援サービス区分

・さぼーと 療育等支援サービス区分

・くまのみ 放課後等児童デイサービス支援サービス区分

・くまのみ 児童発達支援サービス区分

・ふれあいの里 市町村生活支援サービス区分

・デイサービス 生活介護支援サービス区分

・デイサービス 地域生活支援サービス区分

・とびうお 共同生活援助サービス区分

② ケアハウスいけむら拠点（社会福祉事業）

- ・ケアハウスいけむらサービス区分
- ③ いけむら保育園拠点（社会福祉事業）
 - ・いけむら保育園サービス区分
- ④ 砂川保育所拠点（社会福祉事業）
 - ・砂川保育所サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	263,033,000	22,620,510	0	285,653,510
建物	696,066,143	0	28,562,238	667,503,905

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

当法人は間接法により記載しているので省略する。

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

当法人は間接法により記載しているので省略する。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併・事業譲渡に関する注記

該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状

態を明らかにするために必要な事項

該当なし

決算附属明細表

令和4年度

社会福祉法人ムサアザ福社会

寄付金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ふれあいの里	ケアハウスイキむら
AWWA 米国婦人福祉協会より寄付金受入れ	経常	1	167,358		167,358	砂川保育所
AWWA (在神米国福祉事業団福祉協会)様より寄附(ドライヴ・ユウター代)		1	189,497		189,497	
AWWA寄付		1	164,780		164,780	
区分小計		3	521,635	0	167,358	0
共同募金会 カムラ会 指定寄付金配分	施設	1	13,558,136			13,558,136
本部より こども園・寄付金 池村栄作様		1	10,000,000			10,000,000
本部より こども園・寄付金 池村幸様		1	10,000,000			10,000,000
区分小計		3	33,558,136	0	0	33,558,136
合計		6	34,079,771	0	167,358	33,558,136

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福社会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						101000 ふれあいの里	102000 ケアハウスの里	103000 いけむら保育園	104000 砂川保育所
臨時特例交付金 4月分 SS				1,157					
臨時特例交付金 4月分 とびうお				9,972					
臨時特例交付金 4月分 じょ				8,381					
臨時特例交付金 4月分 児発				2,289					
臨時特例交付金 4月分 生介				59,202					
臨時特例交付金 4月分 入所				109,803					
臨時特例交付金 4月分 農園				8,382					
臨時特例交付金 4月分 放課後デイ				23,033					
臨時特例交付金 5月分 くまのみ児発				2,661					
臨時特例交付金 5月分 くまのみ放デイ				33,740					
臨時特例交付金 5月分 デイ				42,240					
臨時特例交付金 5月分 とびうお				10,302					
臨時特例交付金 5月分 じょ				7,663					
臨時特例交付金 5月分 生介				80,779					
臨時特例交付金 5月分 入所				112,862					
臨時特例交付金 5月分 農園				7663					
臨時特例交付金 6月分 くまのみ児発				2,661					
臨時特例交付金 6月分 くまのみ児発追加				1,224					
臨時特例交付金 6月分 くまのみ放デイ				37,189					
臨時特例交付金 6月分 デイ				50,238					
臨時特例交付金 6月分 とびうお				9,972					
臨時特例交付金 6月分 じょ				8,289					
臨時特例交付金 6月分 生介				77,267					
臨時特例交付金 6月分 短期入所				674					

障害事業

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福社会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						101000 ふれあいの里	102000 ケアハウスいけむら	103000 いけむら保育園	104000 砂川保育所
臨時特例交付金 6月分 入所				109,551					
臨時特例交付金 6月分 農園				8,289					
臨時特例交付金 7月分 くまのみ児発				2,478					
臨時特例交付金 7月分 くまのみ児発追加				629					
臨時特例交付金 7月分 くまのみ放デイ				25,235					
臨時特例交付金 7月分 デイ				43,433					
臨時特例交付金 7月分 とびうお				10,302					
臨時特例交付金 7月分 じょ				7,648					
臨時特例交付金 7月分 生介				80,779					
臨時特例交付金 7月分 入所				113,187					
臨時特例交付金 7月分 農園				7648					
臨時特例交付金 8月分 SS				1,017					
臨時特例交付金 8月分 くまのみ児発				1,565					
臨時特例交付金 8月分 くまのみ放デイ				21,327					
臨時特例交付金 8月分 デイ				30,359					
臨時特例交付金 8月分 とびうお				10,188					
臨時特例交付金 8月分 じょ				8,486					
臨時特例交付金 8月分 生介				80,779					
臨時特例交付金 8月分 入所				112,959					
臨時特例交付金 8月分 農園				8,487					
臨時特例交付金 9月分 SS				977					
臨時特例交付金 9月分 くまのみ児発				3,838					
臨時特例交付金 9月分 くまのみ放デイ				25,740					
臨時特例交付金 9月分 デイ				38,233					

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者たちの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						101000 ふれあいの里	102000 ケアハウスいけむら	103000 いけむら保育園	104000 砂川保育所
臨時特例交付金 9月分 とびうお	障害事業			9,972		9,972			
臨時特例交付金 9月分 ビオ				7,581		7,581			
臨時特例交付金 9月分 生介				77,267		77,267			
臨時特例交付金 9月分 入所				109,607		109,607			
臨時特例交付金 9月分 農園				7,581		7,581			
臨時特例交付金 9月分追加 デイ				2,466		2,466			
区分小計				3,573,342		3,573,342			
処遇改善支援補助金 5月分	介護			155,001		155,001			
処遇改善支援補助金 6月分				147,091		147,091			
処遇改善支援補助金 7月分				150,144		150,144			
処遇改善支援補助金 8月分				143,895		143,895			
処遇改善支援補助金 9月分				147,925		147,925			
処遇改善支援補助金 (R42月、3月、4月分)				443,607		443,607			
物価高騰助成金				800,000		800,000			
興儀千恵 9月分				2,434		2,434			
興儀千恵 9月分誤り				-2517		-2517			
区分小計				1,987,580		1,987,580			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						101000 ふれあいの里	102000 ケアハウスいけむら	103000 いけむら保育園	104000 砂川保育所
沖縄県高齢者福祉補助金収入	老人			16,776,000		16,776,000			
沖縄県高齢者福祉補助金収入 R4年度清算				5,634,000		5,634,000			
区分小計				22,410,000		22,410,000			
宮古島市 保育所等光熱費負担軽減事業補助金超過受取分	保育事業			-11,000			-11,000		
宮古島市 令和4年度保育士処遇改善交付金				907,697					907,697
宮古島市障害児保育事業補助金				277,420			277,420		
宮古島市保育環境改善等事業補助金				500,000			500,000		
保育所等光熱費負担軽減事業補助金 宮古島市子ども未来課				193,000			193,000		
保育所等食材料費負担軽減事業補助金 宮古島市子ども未来課				173,000			173,000		
令和4年度宮古島市認可保育所等補助金				1,469,088			1,469,088		
令和4年度宮古島市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金				914,880			914,880		914,880
区分小計				4,424,085			4,424,085		
合計				32,395,007			32,395,007		
				3,573,342	24,397,580	2,601,508	1,822,577		
						2,601,508	1,822,577		

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福社会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ふれあいの里	いけむら保育園サービ 砂川保育園サービ	12,000,000	いけむら保育園 建物新築時JA借入金1年以内返済予定
	ふれあいの里	砂川保育園サービ	7,304,781	砂川保育園 人件費
	小計		19,304,781	
長期	ふれあいの里	いけむら保育園サービ	36,000,000	いけむら保育園 建物新築時JA借入金
	ふれあいの里	砂川保育園サービ	203,197,089	いけむらこども園 建物新築工事代
	小計		239,197,089	
	合計		258,501,870	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福祉会

区分並びに繰入及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		ふれあいの里	ケアハウスいけむら	いけむら保育園	砂川保育所
前年度末残高	1,157,731,875	521,771,961	522,590,000	76,369,914	37000000
第一号基本金	698,422,603	415,962,689	213,090,000	32,369,914	37000000
第二号基本金	450,709,272	97,209,272	309,500,000	44,000,000	
第三号基本金	8,600,000	8,600,000			
第一号基本金					
当期組入額					
こども園建物工事代寄付金 基本 金組入れ	13,558,136				13,558,136
池村栄作様 こども園建物工事代 寄付金 基	10,000,000				10,000,000
池村幸様 こども園建物工事代寄	10000000				10000000
計	37,000,000				33,558,136
当期取崩額					
計					
第一号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	1,191,290,011	521,771,961	522,590,000	76,369,914	70,558,136
第一号基本金	731,980,739	415,962,689	213,090,000	32,369,914	70,558,136
第二号基本金	450,709,272	97,209,272	309,500,000	44,000,000	
第三号基本金	8,600,000	8,600,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサアザ福社会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ふれあいの里	砂川保育所
前期繰越額				66,848,415	66,848,415	
当期積立額		218,277,000		218,277,000		218,277,000
当期積立額合計	0	218,277,000	0	218,277,000	0	218,277,000
当期取崩額				2,850,635	2,850,635	
当期取崩額合計				2,850,635	2,850,635	0
当期末残高				282,274,780	63,997,780	218,277,000

(単位:円)