

令和4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

計算書類

千葉県四街道市たかおの杜15番5号

社会福祉法人 よつかいどう福祉会

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	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[51,837,114]	[71,016,197]	[△ 19,179,083]	
	自立支援給付費収入	51,837,114	68,883,340	△ 17,046,226	
	介護給付費収入	51,837,114	68,703,205	△ 16,866,091	
	計画相談支援給付費収入	0	180,135	△ 180,135	
	利用者負担金収入	0	817,717	△ 817,717	
	その他の事業収入	0	1,315,140	△ 1,315,140	
	補助金事業収入(公費)	0	441,000	△ 441,000	
	その他の事業収入	0	874,140	△ 874,140	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[15,510,000]	[47,151,427]	[△ 31,641,427]	
	受取利息配当金収入	[0]	[63,940]	[△ 63,940]	
	その他の収入	[1,067,000]	[2,395,629]	[△ 1,328,629]	
	その他の収入	126,000	0	126,000	
	受入研修費収入	0	25,000	△ 25,000	
	利用者等外給食費収入	875,000	705,050	169,950	
	雑収入	66,000	1,665,579	△ 1,599,579	
	事業活動収入計(1)	[68,414,114]	[120,627,193]	[△ 52,213,079]	
	支出				
	人件費支出	[37,791,381]	[46,846,701]	[△ 9,055,320]	
	役員報酬支出	210,000	280,000	△ 70,000	
	職員給料支出	14,675,983	20,978,508	△ 6,302,525	
	職員賞与支出	2,510,898	2,512,325	△ 1,427	
非常勤職員給与支出	17,572,500	10,949,622	6,622,878		
退職給付支出	120,000	1,246,000	△ 1,126,000		
法定福利費支出	2,702,000	5,616,697	△ 2,914,697		
非常勤特別一時金	0	2,647,740	△ 2,647,740		
特別一時金	0	2,615,809	△ 2,615,809		
事業費支出	[9,233,098]	[8,955,371]	[277,727]		
給食費支出	3,388,000	1,915,731	1,472,269		
保健衛生費支出	400,000	379,143	20,857		
教養娯楽費支出	47,679	0	47,679		
本人支給金支出	160,419	299,300	△ 138,881		
水道光熱費支出	3,010,000	834,605	2,175,395		
燃料費支出	0	866,925	△ 866,925		
消耗器具備品費支出	50,000	251,440	△ 201,440		
保険料支出	735,000	2,200,110	△ 1,465,110		
賃借料支出	0	396,910	△ 396,910		
教育指導費支出	175,000	1,140,390	△ 965,390		
車輛費支出	1,120,000	647,037	472,963		
雑支出	147,000	23,780	123,220		

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	支出				
	事務費支出	[2,668,751]	[6,486,502]	[△ 3,817,751]	
	福利厚生費支出	1,190,000	353,261	836,739	
	職員被服費支出	140,000	217,200	△ 77,200	
	旅費交通費支出	279,084	829,599	△ 550,515	
	研修研究費支出	28,000	173,335	△ 145,335	
	事務消耗品費支出	600,000	244,144	355,856	
	印刷製本費支出	70,000	100,000	△ 30,000	
	修繕費支出	0	93,500	△ 93,500	
	通信運搬費支出	0	227,516	△ 227,516	
	業務委託費支出	0	2,889,852	△ 2,889,852	
	手数料支出	0	260,837	△ 260,837	
	租税公課支出	35,000	210,420	△ 175,420	
	保守料支出	116,667	0	116,667	
	諸会費支出	140,000	886,838	△ 746,838	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	支払利息支出	[0]	[852,767]	[△ 852,767]	
	その他の支出	[959,000]	[1,411,642]	[△ 452,642]	
	利用者等外給食費支出	0	1,411,642	△ 1,411,642	
雑支出	959,000	0	959,000		
事業活動支出計(2)	[50,652,230]	[64,552,983]	[△ 13,900,753]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,761,884]	[56,074,210]	[△ 38,312,326]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[966,000]	[△ 966,000]	
	施設整備等補助金収入	0	966,000	△ 966,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[166,500,000]	[△ 166,500,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[167,466,000]	[△ 167,466,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[50,496,000]	[△ 50,496,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[117,131,150]	[△ 117,131,150]	
	建物取得支出	0	115,770,530	△ 115,770,530	
	構築物取得支出	0	110,000	△ 110,000	
器具及び備品取得支出	0	810,620	△ 810,620		
建設仮勘定取得支出	0	440,000	△ 440,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[167,627,150]	[△ 167,627,150]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 161,150]	[△ 161,150]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
その他の活動収入計(7)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[17,761,884]	[55,913,060]	[△ 38,151,176]		
前期末支払資金残高(12)	14,231,254	14,231,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,993,138]	[70,144,314]	[△ 38,151,176]		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[71,016,197]	[0]	[0]	[71,016,197]	[0]	[71,016,197]
	自立支援給付費収入	68,883,340	0	0	68,883,340	0	68,883,340
	介護給付費収入	68,703,205	0	0	68,703,205	0	68,703,205
	計画相談支援給付費収入	180,135	0	0	180,135	0	180,135
	利用者負担金収入	817,717	0	0	817,717	0	817,717
	その他の事業収入	1,315,140	0	0	1,315,140	0	1,315,140
	補助金事業収入(公費)	441,000	0	0	441,000	0	441,000
	その他の事業収入	874,140	0	0	874,140	0	874,140
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[47,151,427]	[0]	[0]	[47,151,427]	[0]	[47,151,427]
	受取利息配当金収入	[63,940]	[0]	[0]	[63,940]	[0]	[63,940]
	その他の収入	[2,395,629]	[0]	[0]	[2,395,629]	[0]	[2,395,629]
	受入研修費収入	25,000	0	0	25,000	0	25,000
	利用者等外給食費収入	705,050	0	0	705,050	0	705,050
	雑収入	1,665,579	0	0	1,665,579	0	1,665,579
	事業活動収入計(1)	[120,627,193]	[0]	[0]	[120,627,193]	[0]	[120,627,193]
	事業活動による収支	人件費支出	[46,846,701]	[0]	[0]	[46,846,701]	[0]
役員報酬支出		280,000	0	0	280,000	0	280,000
職員給料支出		20,978,508	0	0	20,978,508	0	20,978,508
職員賞与支出		2,512,325	0	0	2,512,325	0	2,512,325
非常勤職員給与支出		10,949,622	0	0	10,949,622	0	10,949,622
退職給付支出		1,246,000	0	0	1,246,000	0	1,246,000
法定福利費支出		5,616,697	0	0	5,616,697	0	5,616,697
非常勤特別一時金		2,647,740	0	0	2,647,740	0	2,647,740
特別一時金		2,615,809	0	0	2,615,809	0	2,615,809
事業費支出		[8,955,371]	[0]	[0]	[8,955,371]	[0]	[8,955,371]
給食費支出		1,915,731	0	0	1,915,731	0	1,915,731
保健衛生費支出		379,143	0	0	379,143	0	379,143
本人支給金支出		299,300	0	0	299,300	0	299,300
水道光熱費支出		834,605	0	0	834,605	0	834,605
燃料費支出		866,925	0	0	866,925	0	866,925
消耗器具備品費支出		251,440	0	0	251,440	0	251,440
保険料支出		2,200,110	0	0	2,200,110	0	2,200,110
賃借料支出		396,910	0	0	396,910	0	396,910
教育指導費支出		1,140,390	0	0	1,140,390	0	1,140,390
車輛費支出		647,037	0	0	647,037	0	647,037
雑支出	23,780	0	0	23,780	0	23,780	
事務費支出	[6,486,502]	[0]	[0]	[6,486,502]	[0]	[6,486,502]	
福利厚生費支出	353,261	0	0	353,261	0	353,261	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	職員被服費支出	217,200	0	0	217,200	0	217,200
	旅費交通費支出	829,599	0	0	829,599	0	829,599
	研修研究費支出	173,335	0	0	173,335	0	173,335
	事務消耗品費支出	244,144	0	0	244,144	0	244,144
	印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	修繕費支出	93,500	0	0	93,500	0	93,500
	通信運搬費支出	227,516	0	0	227,516	0	227,516
	業務委託費支出	2,889,852	0	0	2,889,852	0	2,889,852
	手数料支出	260,837	0	0	260,837	0	260,837
	租税公課支出	210,420	0	0	210,420	0	210,420
	諸会費支出	886,838	0	0	886,838	0	886,838
	支払利息支出	[852,767]	[0]	[0]	[852,767]	[0]	[852,767]
	その他の支出	[1,411,642]	[0]	[0]	[1,411,642]	[0]	[1,411,642]
利用者等外給食費支出	1,411,642	0	0	1,411,642	0	1,411,642	
事業活動支出計(2)	[64,552,983]	[0]	[0]	[64,552,983]	[0]	[64,552,983]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[56,074,210]	[0]	[0]	[56,074,210]	[0]	[56,074,210]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[966,000]	[0]	[0]	[966,000]	[0]	[966,000]
	施設整備等補助金収入	966,000	0	0	966,000	0	966,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[166,500,000]	[0]	[0]	[166,500,000]	[0]	[166,500,000]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[167,466,000]	[0]	[0]	[167,466,000]	[0]	[167,466,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[50,496,000]	[0]	[0]	[50,496,000]	[0]	[50,496,000]
	固定資産取得支出	[117,131,150]	[0]	[0]	[117,131,150]	[0]	[117,131,150]
	建物取得支出	115,770,530	0	0	115,770,530	0	115,770,530
	構築物取得支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	器具及び備品取得支出	810,620	0	0	810,620	0	810,620
	建設仮勘定取得支出	440,000	0	0	440,000	0	440,000
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[167,627,150]	[0]	[0]	[167,627,150]	[0]	[167,627,150]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 161,150]	[0]	[0]	[△ 161,150]	[0]	[△ 161,150]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[55,913,060]	[0]	[0]	[55,913,060]	[0]	[55,913,060]	
前期末支払資金残高(11)	14,231,254	0	0	14,231,254	0	14,231,254	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[70,144,314]	[0]	[0]	[70,144,314]	[0]	[70,144,314]	

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		たかおの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[71,016,197]	[71,016,197]	[0]	[71,016,197]
	自立支援給付費収入	68,883,340	68,883,340	0	68,883,340
	介護給付費収入	68,703,205	68,703,205	0	68,703,205
	計画相談支援給付費収入	180,135	180,135	0	180,135
	利用者負担金収入	817,717	817,717	0	817,717
	その他の事業収入	1,315,140	1,315,140	0	1,315,140
	補助金事業収入(公費)	441,000	441,000	0	441,000
	その他の事業収入	874,140	874,140	0	874,140
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[47,151,427]	[47,151,427]	[0]	[47,151,427]
	受取利息配当金収入	[63,940]	[63,940]	[0]	[63,940]
	その他の収入	[2,395,629]	[2,395,629]	[0]	[2,395,629]
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	25,000
	利用者等外給食費収入	705,050	705,050	0	705,050
	雑収入	1,665,579	1,665,579	0	1,665,579
	事業活動収入計(1)	[120,627,193]	[120,627,193]	[0]	[120,627,193]
支出					
人件費支出	[46,846,701]	[46,846,701]	[0]	[46,846,701]	
役員報酬支出	280,000	280,000	0	280,000	
職員給料支出	20,978,508	20,978,508	0	20,978,508	
職員賞与支出	2,512,325	2,512,325	0	2,512,325	
非常勤職員給与支出	10,949,622	10,949,622	0	10,949,622	
退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	1,246,000	
法定福利費支出	5,616,697	5,616,697	0	5,616,697	
非常勤特別一時金	2,647,740	2,647,740	0	2,647,740	
特別一時金	2,615,809	2,615,809	0	2,615,809	
事業費支出	[8,955,371]	[8,955,371]	[0]	[8,955,371]	
給食費支出	1,915,731	1,915,731	0	1,915,731	
保健衛生費支出	379,143	379,143	0	379,143	
本人支給金支出	299,300	299,300	0	299,300	
水道光熱費支出	834,605	834,605	0	834,605	
燃料費支出	866,925	866,925	0	866,925	
消耗器具備品費支出	251,440	251,440	0	251,440	
保険料支出	2,200,110	2,200,110	0	2,200,110	
賃借料支出	396,910	396,910	0	396,910	
教育指導費支出	1,140,390	1,140,390	0	1,140,390	
車輛費支出	647,037	647,037	0	647,037	

勘定科目		たかおの杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	雑支出	23,780	23,780	0	23,780
	事務費支出	[6,486,502]	[6,486,502]	[0]	[6,486,502]
	福利厚生費支出	353,261	353,261	0	353,261
	職員被服費支出	217,200	217,200	0	217,200
	旅費交通費支出	829,599	829,599	0	829,599
	研修研究費支出	173,335	173,335	0	173,335
	事務消耗品費支出	244,144	244,144	0	244,144
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	100,000
	修繕費支出	93,500	93,500	0	93,500
	通信運搬費支出	227,516	227,516	0	227,516
	業務委託費支出	2,889,852	2,889,852	0	2,889,852
	手数料支出	260,837	260,837	0	260,837
	租税公課支出	210,420	210,420	0	210,420
	諸会費支出	886,838	886,838	0	886,838
	支払利息支出	[852,767]	[852,767]	[0]	[852,767]
	その他の支出	[1,411,642]	[1,411,642]	[0]	[1,411,642]
	利用者等外給食費支出	1,411,642	1,411,642	0	1,411,642
事業活動支出計(2)	[64,552,983]	[64,552,983]	[0]	[64,552,983]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[56,074,210]	[56,074,210]	[0]	[56,074,210]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[966,000]	[966,000]	[0]	[966,000]
	施設整備等補助金収入	966,000	966,000	0	966,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[166,500,000]	[166,500,000]	[0]	[166,500,000]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[167,466,000]	[167,466,000]	[0]	[167,466,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[50,496,000]	[50,496,000]	[0]	[50,496,000]
	固定資産取得支出	[117,131,150]	[117,131,150]	[0]	[117,131,150]
	建物取得支出	115,770,530	115,770,530	0	115,770,530
	構築物取得支出	110,000	110,000	0	110,000
	器具及び備品取得支出	810,620	810,620	0	810,620
	建設仮勘定取得支出	440,000	440,000	0	440,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[167,627,150]	[167,627,150]	[0]	[167,627,150]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 161,150]	[△ 161,150]	[0]	[△ 161,150]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[55,913,060]	[55,913,060]	[0]	[55,913,060]
	前期末支払資金残高(11)	14,231,254	14,231,254	0	14,231,254
	当期末支払資金残高(10)+(11)	[70,144,314]	[70,144,314]	[0]	[70,144,314]

たかおの区分 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	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[51,837,114]	[71,016,197]	[△ 19,179,083]	
	自立支援給付費収入	51,837,114	68,883,340	△ 17,046,226	
	介護給付費収入	51,837,114	68,703,205	△ 16,866,091	
	計画相談支援給付費収入	0	180,135	△ 180,135	
	利用者負担金収入	0	817,717	△ 817,717	
	その他の事業収入	0	1,315,140	△ 1,315,140	
	補助金事業収入(公費)	0	441,000	△ 441,000	
	その他の事業収入	0	874,140	△ 874,140	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[15,510,000]	[47,151,427]	[△ 31,641,427]	
	受取利息配当金収入	[0]	[63,940]	[△ 63,940]	
	その他の収入	[1,067,000]	[2,395,629]	[△ 1,328,629]	
	その他の収入	126,000	0	126,000	
	受入研修費収入	0	25,000	△ 25,000	
	利用者等外給食費収入	875,000	705,050	169,950	
	雑収入	66,000	1,665,579	△ 1,599,579	
事業活動収入計(1)	[68,414,114]	[120,627,193]	[△ 52,213,079]		
支出					
人件費支出	[37,791,381]	[46,846,701]	[△ 9,055,320]		
役員報酬支出	210,000	280,000	△ 70,000		
職員給料支出	14,675,983	20,978,508	△ 6,302,525		
職員賞与支出	2,510,898	2,512,325	△ 1,427		
非常勤職員給与支出	17,572,500	10,949,622	6,622,878		
退職給付支出	120,000	1,246,000	△ 1,126,000		
法定福利費支出	2,702,000	5,616,697	△ 2,914,697		
非常勤特別一時金	0	2,647,740	△ 2,647,740		
特別一時金	0	2,615,809	△ 2,615,809		
事業費支出	[9,233,098]	[8,955,371]	[277,727]		
給食費支出	3,388,000	1,915,731	1,472,269		
保健衛生費支出	400,000	379,143	20,857		
教養娯楽費支出	47,679	0	47,679		
本人支給金支出	160,419	299,300	△ 138,881		
水道光熱費支出	3,010,000	834,605	2,175,395		
燃料費支出	0	866,925	△ 866,925		
消耗器具備品費支出	50,000	251,440	△ 201,440		
保険料支出	735,000	2,200,110	△ 1,465,110		
賃借料支出	0	396,910	△ 396,910		
教育指導費支出	175,000	1,140,390	△ 965,390		
車輛費支出	1,120,000	647,037	472,963		
雑支出	147,000	23,780	123,220		

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	支出				
	事務費支出	[2,668,751]	[6,486,502]	[△ 3,817,751]	
	福利厚生費支出	1,190,000	353,261	836,739	
	職員被服費支出	140,000	217,200	△ 77,200	
	旅費交通費支出	279,084	829,599	△ 550,515	
	研修研究費支出	28,000	173,335	△ 145,335	
	事務消耗品費支出	600,000	244,144	355,856	
	印刷製本費支出	70,000	100,000	△ 30,000	
	修繕費支出	0	93,500	△ 93,500	
	通信運搬費支出	0	227,516	△ 227,516	
	業務委託費支出	0	2,889,852	△ 2,889,852	
	手数料支出	0	260,837	△ 260,837	
	租税公課支出	35,000	210,420	△ 175,420	
	保守料支出	116,667	0	116,667	
	諸会費支出	140,000	886,838	△ 746,838	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	支払利息支出	[0]	[852,767]	[△ 852,767]	
	その他の支出	[959,000]	[1,411,642]	[△ 452,642]	
	利用者等外給食費支出	0	1,411,642	△ 1,411,642	
雑支出	959,000	0	959,000		
事業活動支出計(2)	[50,652,230]	[64,552,983]	[△ 13,900,753]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,761,884]	[56,074,210]	[△ 38,312,326]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[966,000]	[△ 966,000]	
	施設整備等補助金収入	0	966,000	△ 966,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[166,500,000]	[△ 166,500,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[167,466,000]	[△ 167,466,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[50,496,000]	[△ 50,496,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[117,131,150]	[△ 117,131,150]	
	建物取得支出	0	115,770,530	△ 115,770,530	
	構築物取得支出	0	110,000	△ 110,000	
器具及び備品取得支出	0	810,620	△ 810,620		
建設仮勘定取得支出	0	440,000	△ 440,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[167,627,150]	[△ 167,627,150]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 161,150]	[161,150]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
その他の活動収入計(7)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[17,761,884]	[55,913,060]	[△ 38,151,176]		
前期末支払資金残高(12)	14,231,254	14,231,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,993,138]	[70,144,314]	[△ 38,151,176]		

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)	
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[71,016,197]	[0]	[71,016,197]	
	自立支援給付費収益	68,883,340	0	68,883,340	
	介護給付費収益	68,703,205	0	68,703,205	
	計画相談支援給付費収益	180,135	0	180,135	
	利用者負担金収益	817,717	0	817,717	
	その他の事業収益	1,315,140	0	1,315,140	
	補助金事業収益(公費)	441,000	0	441,000	
	その他の事業収益	874,140	0	874,140	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収益	[47,161,708]	[13,011,000]	[34,150,708]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[118,177,905]	[13,011,000]	[105,166,905]	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	[46,846,701]	[0]
役員報酬			280,000	0	280,000
職員給料			20,978,508	0	20,978,508
(職員賞与)			(2,512,325)	(0)	(2,512,325)
非常勤職員給与			10,949,622	0	10,949,622
非常勤特別一時金			2,647,740	0	2,647,740
(退職給付費用)			(1,246,000)	(0)	(1,246,000)
法定福利費			5,616,697	0	5,616,697
特別一時金			2,615,809	0	2,615,809
事業費			[8,955,371]	[0]	[8,955,371]
給食費			1,915,731	0	1,915,731
保健衛生費			379,143	0	379,143
本人支給金			299,300	0	299,300
水道光熱費			834,605	0	834,605
燃料費			866,925	0	866,925
消耗器具備品費			251,440	0	251,440
保険料			2,200,110	0	2,200,110
賃借料			396,910	0	396,910
教育指導費			1,140,390	0	1,140,390
車輛費			647,037	0	647,037
雑費			23,780	0	23,780
事務費			[6,482,002]	[124,880]	[6,357,122]
福利厚生費			348,761	0	348,761
職員被服費			217,200	0	217,200
旅費交通費			829,599	0	829,599
研修研究費			173,335	0	173,335
事務消耗品費			244,144	0	244,144
印刷製本費			100,000	0	100,000
修繕費			93,500	0	93,500
通信運搬費			227,516	0	227,516
業務委託費			2,889,852	110,000	2,779,852
手数料			260,837	880	259,957
租税公課			210,420	14,000	196,420
諸会費			886,838	0	886,838
減価償却費	[4,167,080]	[0]	[4,167,080]		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス活動増	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 94,103]	[0]	[△ 94,103]	
	サービス活動費用計(2)	[66,357,051]	[124,880]	[66,232,171]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[51,820,854]	[12,886,120]	[38,934,734]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[63,940]	[52]	[63,888]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,391,129]	[0]	[2,391,129]
		受入研修費収益	25,000	0	25,000
		利用者等外給食収益	705,050	0	705,050
		雑収益	1,661,079	0	1,661,079
		サービス活動外収益計(4)	[2,455,069]	[52]	[2,455,017]
		費用			
支払利息	[852,767]	[71,918]	[780,849]		
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]		
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]		
その他のサービス活動外費用	[1,411,642]	[0]	[1,411,642]		
利用者等外給食費	1,411,642	0	1,411,642		
サービス活動外費用計(5)	[2,264,409]	[71,918]	[2,192,491]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[190,660]	[△ 71,866]	[262,526]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[52,011,514]	[12,814,254]	[39,197,260]		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[966,000]	[0]	[966,000]
		施設整備等補助金収益	966,000	0	966,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産受贈額	[12,740,533]	[50,219,662]	[△ 37,479,129]
		土地受贈額	0	50,219,662	△ 50,219,662
		資産受贈額	12,740,533	0	12,740,533
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[13,706,533]	[50,219,662]	[△ 36,513,129]
	費用	基本金組入額	[0]	[63,219,662]	[△ 63,219,662]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[966,000]	[0]	[966,000]		
特別費用計(9)	966,000	63,219,662	△ 62,253,662		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,740,533	△ 13,000,000	25,740,533		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,752,047	△ 185,746	64,937,793		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 185,746	0	△ 185,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,566,301	△ 185,746	64,752,047	
	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)	64,566,301	△ 185,746	64,752,047		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[71,016,197]	[0]	[0]	[71,016,197]	[0]	[71,016,197]	
	自立支援給付費収益	68,883,340	0	0	68,883,340	0	68,883,340	
	介護給付費収益	68,703,205	0	0	68,703,205	0	68,703,205	
	計画相談支援給付費収益	180,135	0	0	180,135	0	180,135	
	利用者負担金収益	817,717	0	0	817,717	0	817,717	
	その他の事業収益	1,315,140	0	0	1,315,140	0	1,315,140	
	補助金事業収益(公費)	441,000	0	0	441,000	0	441,000	
	その他の事業収益	874,140	0	0	874,140	0	874,140	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収益	[47,161,708]	[0]	[0]	[47,161,708]	[0]	[47,161,708]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[118,177,905]	[0]	[0]	[118,177,905]	[0]	[118,177,905]	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[46,846,701]	[0]	[0]	[46,846,701]	[0]	[46,846,701]
		役員報酬	280,000	0	0	280,000	0	280,000
		職員給料	20,978,508	0	0	20,978,508	0	20,978,508
		(職員賞与)	(2,512,325)	(0)	(0)	(2,512,325)	(0)	(2,512,325)
		非常勤職員給与	10,949,622	0	0	10,949,622	0	10,949,622
		非常勤特別一時金	2,647,740	0	0	2,647,740	0	2,647,740
		(退職給付費用)	(1,246,000)	(0)	(0)	(1,246,000)	(0)	(1,246,000)
		法定福利費	5,616,697	0	0	5,616,697	0	5,616,697
		特別一時金	2,615,809	0	0	2,615,809	0	2,615,809
		事業費	[8,955,371]	[0]	[0]	[8,955,371]	[0]	[8,955,371]
		給食費	1,915,731	0	0	1,915,731	0	1,915,731
		保健衛生費	379,143	0	0	379,143	0	379,143
		本人支給金	299,300	0	0	299,300	0	299,300
		水道光熱費	834,605	0	0	834,605	0	834,605
		燃料費	866,925	0	0	866,925	0	866,925
		消耗器具備品費	251,440	0	0	251,440	0	251,440
		保険料	2,200,110	0	0	2,200,110	0	2,200,110
		賃借料	396,910	0	0	396,910	0	396,910
		教育指導費	1,140,390	0	0	1,140,390	0	1,140,390
		車輛費	647,037	0	0	647,037	0	647,037
		雑費	23,780	0	0	23,780	0	23,780
		事務費	[6,482,002]	[0]	[0]	[6,482,002]	[0]	[6,482,002]
		福利厚生費	348,761	0	0	348,761	0	348,761
		職員被服費	217,200	0	0	217,200	0	217,200
		旅費交通費	829,599	0	0	829,599	0	829,599
		研修研究費	173,335	0	0	173,335	0	173,335
		事務消耗品費	244,144	0	0	244,144	0	244,144
		印刷製本費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		修繕費	93,500	0	0	93,500	0	93,500
		通信運搬費	227,516	0	0	227,516	0	227,516
業務委託費	2,889,852	0	0	2,889,852	0	2,889,852		
手数料	260,837	0	0	260,837	0	260,837		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	費用						
	租税公課	210,420	0	0	210,420	0	210,420
	諸会費	886,838	0	0	886,838	0	886,838
	減価償却費	[4,167,080]	[0]	[0]	[4,167,080]	[0]	[4,167,080]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 94,103]	[0]	[0]	[△ 94,103]	[0]	[△ 94,103]
サービス活動費用計(2)	[66,357,051]	[0]	[0]	[66,357,051]	[0]	[66,357,051]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[51,820,854]	[0]	[0]	[51,820,854]	[0]	[51,820,854]	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[63,940]	[0]	[0]	[63,940]	[0]	[63,940]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,391,129]	[0]	[0]	[2,391,129]	[0]	[2,391,129]
	受入研修費収益	25,000	0	0	25,000	0	25,000
	利用者等外給食収益	705,050	0	0	705,050	0	705,050
	雑収益	1,661,079	0	0	1,661,079	0	1,661,079
	サービス活動外収益計(4)	[2,455,069]	[0]	[0]	[2,455,069]	[0]	[2,455,069]
費用							
支払利息	[852,767]	[0]	[0]	[852,767]	[0]	[852,767]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,411,642]	[0]	[0]	[1,411,642]	[0]	[1,411,642]	
利用者等外給食費	1,411,642	0	0	1,411,642	0	1,411,642	
サービス活動外費用計(5)	[2,264,409]	[0]	[0]	[2,264,409]	[0]	[2,264,409]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[190,660]	[0]	[0]	[190,660]	[0]	[190,660]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[52,011,514]	[0]	[0]	[52,011,514]	[0]	[52,011,514]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[966,000]	[0]	[0]	[966,000]	[0]	[966,000]
	施設整備等補助金収益	966,000	0	0	966,000	0	966,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[12,740,533]	[0]	[0]	[12,740,533]	[0]	[12,740,533]
	資産受贈額	12,740,533	0	0	12,740,533	0	12,740,533
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[13,706,533]	[0]	[0]	[13,706,533]	[0]	[13,706,533]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[966,000]	[0]	[0]	[966,000]	[0]	[966,000]	
特別費用計(9)	966,000	0	0	966,000	0	966,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,740,533	0	0	12,740,533	0	12,740,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,752,047	0	0	64,752,047	0	64,752,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 185,746	0	0	△ 185,746	0	△ 185,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,566,301	0	0	64,566,301	0	64,566,301
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,566,301	0	0	64,566,301	0	64,566,301

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		たかおの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[71,016,197]	[71,016,197]	[0]	[71,016,197]
	自立支援給付費収益	68,883,340	68,883,340	0	68,883,340
	介護給付費収益	68,703,205	68,703,205	0	68,703,205
	計画相談支援給付費収益	180,135	180,135	0	180,135
	利用者負担金収益	817,717	817,717	0	817,717
	その他の事業収益	1,315,140	1,315,140	0	1,315,140
	補助金事業収益(公費)	441,000	441,000	0	441,000
	その他の事業収益	874,140	874,140	0	874,140
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[47,161,708]	[47,161,708]	[0]	[47,161,708]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[118,177,905]	[118,177,905]	[0]	[118,177,905]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[46,846,701]	[46,846,701]	[0]	[46,846,701]
	役員報酬	280,000	280,000	0	280,000
	職員給料	20,978,508	20,978,508	0	20,978,508
	(職員賞与)	(2,512,325)	(2,512,325)	(0)	(2,512,325)
	非常勤職員給与	10,949,622	10,949,622	0	10,949,622
	非常勤特別一時金	2,647,740	2,647,740	0	2,647,740
	(退職給付費用)	(1,246,000)	(1,246,000)	(0)	(1,246,000)
	法定福利費	5,616,697	5,616,697	0	5,616,697
	特別一時金	2,615,809	2,615,809	0	2,615,809
	事業費	[8,955,371]	[8,955,371]	[0]	[8,955,371]
	給食費	1,915,731	1,915,731	0	1,915,731
	保健衛生費	379,143	379,143	0	379,143
	本人支給金	299,300	299,300	0	299,300
	水道光熱費	834,605	834,605	0	834,605
	燃料費	866,925	866,925	0	866,925
	消耗器具備品費	251,440	251,440	0	251,440
	保険料	2,200,110	2,200,110	0	2,200,110
	賃借料	396,910	396,910	0	396,910
	教育指導費	1,140,390	1,140,390	0	1,140,390
	車輛費	647,037	647,037	0	647,037
	雑費	23,780	23,780	0	23,780
	事務費	[6,482,002]	[6,482,002]	[0]	[6,482,002]
	福利厚生費	348,761	348,761	0	348,761
	職員被服費	217,200	217,200	0	217,200
	旅費交通費	829,599	829,599	0	829,599
	研修研究費	173,335	173,335	0	173,335
	事務消耗品費	244,144	244,144	0	244,144
	印刷製本費	100,000	100,000	0	100,000
	修繕費	93,500	93,500	0	93,500
	通信運搬費	227,516	227,516	0	227,516
	業務委託費	2,889,852	2,889,852	0	2,889,852
手数料	260,837	260,837	0	260,837	

勘定科目		たかおの杜	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	費用					
	租税公課	210,420	210,420	0	210,420	
	諸会費	886,838	886,838	0	886,838	
	減価償却費	[4,167,080]	[4,167,080]	[0]	[4,167,080]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 94,103]	[△ 94,103]	[0]	[△ 94,103]	
	サービス活動費用計(2)	[66,357,051]	[66,357,051]	[0]	[66,357,051]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[51,820,854]	[51,820,854]	[0]	[51,820,854]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[63,940]	[63,940]	[0]	[63,940]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,391,129]	[2,391,129]	[0]	[2,391,129]
		受入研修費収益	25,000	25,000	0	25,000
		利用者等外給食収益	705,050	705,050	0	705,050
	雑収益	1,661,079	1,661,079	0	1,661,079	
		サービス活動外収益計(4)	[2,455,069]	[2,455,069]	[0]	[2,455,069]
	費用	支払利息	[852,767]	[852,767]	[0]	[852,767]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用		[1,411,642]	[1,411,642]	[0]	[1,411,642]	
利用者等外給食費		1,411,642	1,411,642	0	1,411,642	
	サービス活動外費用計(5)	[2,264,409]	[2,264,409]	[0]	[2,264,409]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[190,660]	[190,660]	[0]	[190,660]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[52,011,514]	[52,011,514]	[0]	[52,011,514]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[966,000]	[966,000]	[0]	[966,000]
		施設整備等補助金収益	966,000	966,000	0	966,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産受贈額	[12,740,533]	[12,740,533]	[0]	[12,740,533]
		資産受贈額	12,740,533	12,740,533	0	12,740,533
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[13,706,533]	[13,706,533]	[0]	[13,706,533]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[966,000]	[966,000]	[0]	[966,000]	
	特別費用計(9)	966,000	966,000	0	966,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,740,533	12,740,533	0	12,740,533	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,752,047	64,752,047	0	64,752,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 185,746	△ 185,746	0	△ 185,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,566,301	64,566,301	0	64,566,301	
	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)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,566,301	64,566,301	0	64,566,301	

たかおの区分 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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[71,016,197]	[0]	[71,016,197]
	自立支援給付費収益	68,883,340	0	68,883,340
	介護給付費収益	68,703,205	0	68,703,205
	計画相談支援給付費収益	180,135	0	180,135
	利用者負担金収益	817,717	0	817,717
	その他の事業収益	1,315,140	0	1,315,140
	補助金事業収益(公費)	441,000	0	441,000
	その他の事業収益	874,140	0	874,140
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[47,161,708]	[13,011,000]	[34,150,708]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[118,177,905]	[13,011,000]	[105,166,905]
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[46,846,701]	[0]
役員報酬		280,000	0	280,000
職員給料		20,978,508	0	20,978,508
(職員賞与)		(2,512,325)	(0)	(2,512,325)
非常勤職員給与		10,949,622	0	10,949,622
非常勤特別一時金		2,647,740	0	2,647,740
(退職給付費用)		(1,246,000)	(0)	(1,246,000)
法定福利費		5,616,697	0	5,616,697
特別一時金		2,615,809	0	2,615,809
事業費		[8,955,371]	[0]	[8,955,371]
給食費		1,915,731	0	1,915,731
保健衛生費		379,143	0	379,143
本人支給金		299,300	0	299,300
水道光熱費		834,605	0	834,605
燃料費		866,925	0	866,925
消耗器具備品費		251,440	0	251,440
保険料		2,200,110	0	2,200,110
賃借料		396,910	0	396,910
教育指導費		1,140,390	0	1,140,390
車両費		647,037	0	647,037
雑費		23,780	0	23,780
事務費		[6,482,002]	[124,880]	[6,357,122]
福利厚生費		348,761	0	348,761
職員被服費		217,200	0	217,200
旅費交通費		829,599	0	829,599
研修研究費		173,335	0	173,335
事務消耗品費		244,144	0	244,144
印刷製本費		100,000	0	100,000
修繕費		93,500	0	93,500
通信運搬費		227,516	0	227,516
業務委託費		2,889,852	110,000	2,779,852
手数料		260,837	880	259,957
租税公課	210,420	14,000	196,420	
諸会費	886,838	0	886,838	

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	費用				
	減価償却費	[4,167,080]	[0]	[4,167,080]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 94,103]	[0]	[△ 94,103]	
	サービス活動費用計(2)	[66,357,051]	[124,880]	[66,232,171]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[51,820,854]	[12,886,120]	[38,934,734]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[63,940]	[52]	[63,888]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,391,129]	[0]	[2,391,129]
		受入研修費収益	25,000	0	25,000
		利用者等外給食収益	705,050	0	705,050
		雑収益	1,661,079	0	1,661,079
		サービス活動外収益計(4)	[2,455,069]	[52]	[2,455,017]
		費用			
支払利息	[852,767]	[71,918]	[780,849]		
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]		
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]		
その他のサービス活動外費用	[1,411,642]	[0]	[1,411,642]		
利用者等外給食費	1,411,642	0	1,411,642		
サービス活動外費用計(5)	[2,264,409]	[71,918]	[2,192,491]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[190,660]	[△ 71,866]	[262,526]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[52,011,514]	[12,814,254]	[39,197,260]		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[966,000]	[0]	[966,000]
		施設整備等補助金収益	966,000	0	966,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産受贈額	[12,740,533]	[50,219,662]	[△ 37,479,129]
		土地受贈額	0	50,219,662	△ 50,219,662
		資産受贈額	12,740,533	0	12,740,533
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	特別収益計(8)	[13,706,533]	[50,219,662]	[△ 36,513,129]	
	費用	基本金組入額	[0]	[63,219,662]	[△ 63,219,662]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[966,000]	[0]	[966,000]	
特別費用計(9)		[966,000]	[63,219,662]	[△ 62,253,662]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[12,740,533]	[△ 13,000,000]	[25,740,533]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[64,752,047]	[△ 185,746]	[64,937,793]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 185,746]	[0]	[△ 185,746]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[64,566,301]	[△ 185,746]	[64,752,047]	
	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)	64,566,301	△ 185,746	64,752,047	

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	74,790,431	14,231,254	60,559,177	流動負債	[4,646,117]	[0]	[4,646,117]
現金預金	55,496,487	13,929,200	41,567,287	事業未払金	3,287,248	0	3,287,248
事業未収金	18,748,285	0	18,748,285	未払費用	1,358,869	0	1,358,869
未収補助金	371,000	0	371,000	固定負債	[166,004,000]	[50,000,000]	[116,004,000]
立替金	174,659	0	174,659	設備資金借入金	166,004,000	50,000,000	116,004,000
前払費用	0	302,054	△ 302,054	負債の部合計	[170,650,117]	[50,000,000]	[120,650,117]
固定資産	[224,517,546]	[98,802,662]	[125,714,884]	純 資 産 の 部			
基本財産	[216,828,729]	[50,219,662]	[166,609,067]	基本金	[63,219,662]	[63,219,662]	[0]
土地	50,219,662	50,219,662	0	国庫補助金等特別積立金	[871,897]	[0]	[871,897]
建物	166,609,067	0	166,609,067	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[7,688,817]	[48,583,000]	[△ 40,894,183]	次期繰越活動増減差額	[64,566,301]	[△ 185,746]	[64,752,047]
構築物	103,584	0	103,584	(うち当期活動増減差額)	64,752,047	△ 185,746	64,937,793
車輛運搬具	6,355,482	0	6,355,482	純資産の部合計	[128,657,860]	[63,033,916]	[65,623,944]
器具及び備品	779,470	0	779,470				
建設仮勘定	440,000	48,583,000	△ 48,143,000				
長期前払費用	10,281	0	10,281				
資産の部合計	299,307,977	113,033,916	186,274,061	負債及び純資産の部合計	299,307,977	113,033,916	186,274,061

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	74,790,431	0	0	74,790,431	0	74,790,431
現金預金	55,496,487	0	0	55,496,487	0	55,496,487
(京葉銀行 生活介護事業口座)	(30,448,552)	(0)	(0)	(30,448,552)	(0)	(30,448,552)
(京葉銀行 本部口座)	(20,555,139)	(0)	(0)	(20,555,139)	(0)	(20,555,139)
(京葉銀行 日中一時支援事業口座)	(1,346,298)	(0)	(0)	(1,346,298)	(0)	(1,346,298)
(京葉銀行 相談支援事業口座)	(3,119,085)	(0)	(0)	(3,119,085)	(0)	(3,119,085)
(小口現金)	(27,413)	(0)	(0)	(27,413)	(0)	(27,413)
事業未収金	18,748,285	0	0	18,748,285	0	18,748,285
未収補助金	371,000	0	0	371,000	0	371,000
立替金	174,659	0	0	174,659	0	174,659
固定資産	[224,517,546]	[0]	[0]	[224,517,546]	[0]	[224,517,546]
基本財産	[216,828,729]	[0]	[0]	[216,828,729]	[0]	[216,828,729]
土地	50,219,662	0	0	50,219,662	0	50,219,662
建物	166,609,067	0	0	166,609,067	0	166,609,067
その他の固定資産	[7,688,817]	[0]	[0]	[7,688,817]	[0]	[7,688,817]
構築物	103,584	0	0	103,584	0	103,584
車輛運搬具	6,355,482	0	0	6,355,482	0	6,355,482
器具及び備品	779,470	0	0	779,470	0	779,470
建設仮勘定	440,000	0	0	440,000	0	440,000
長期前払費用	10,281	0	0	10,281	0	10,281
資産の部合計	[299,307,977]	[0]	[0]	[299,307,977]	[0]	[299,307,977]
流動負債	[4,646,117]	[0]	[0]	[4,646,117]	[0]	[4,646,117]
事業未払金	3,287,248	0	0	3,287,248	0	3,287,248
未払費用	1,358,869	0	0	1,358,869	0	1,358,869
固定負債	[166,004,000]	[0]	[0]	[166,004,000]	[0]	[166,004,000]
設備資金借入金	166,004,000	0	0	166,004,000	0	166,004,000
負債の部合計	[170,650,117]	[0]	[0]	[170,650,117]	[0]	[170,650,117]
基本金	[63,219,662]	[0]	[0]	[63,219,662]	[0]	[63,219,662]
国庫補助金等特別積立金	[871,897]	[0]	[0]	[871,897]	[0]	[871,897]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[64,566,301]	[0]	[0]	[64,566,301]	[0]	[64,566,301]
(うち当期活動増減差額)	64,752,047	0	0	64,752,047	0	64,752,047
純資産の部合計	128,657,860	0	0	128,657,860	0	128,657,860
負債及び純資産の部合計	299,307,977	0	0	299,307,977	0	299,307,977

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	たかおの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,790,431	74,790,431	0	74,790,431
現金預金	55,496,487	55,496,487	0	55,496,487
(京葉銀行 生活介護事業口座)	(30,448,552)	(30,448,552)	(0)	(30,448,552)
(京葉銀行 本部口座)	(20,555,139)	(20,555,139)	(0)	(20,555,139)
(京葉銀行 日中一時支援事業口座)	(1,346,298)	(1,346,298)	(0)	(1,346,298)
(京葉銀行 相談支援事業口座)	(3,119,085)	(3,119,085)	(0)	(3,119,085)
(小口現金)	(27,413)	(27,413)	(0)	(27,413)
事業未収金	18,748,285	18,748,285	0	18,748,285
未収補助金	371,000	371,000	0	371,000
立替金	174,659	174,659	0	174,659
固定資産	[224,517,546]	[224,517,546]	[0]	[224,517,546]
基本財産	[216,828,729]	[216,828,729]	[0]	[216,828,729]
土地	50,219,662	50,219,662	0	50,219,662
建物	166,609,067	166,609,067	0	166,609,067
その他の固定資産	[7,688,817]	[7,688,817]	[0]	[7,688,817]
構築物	103,584	103,584	0	103,584
車輛運搬具	6,355,482	6,355,482	0	6,355,482
器具及び備品	779,470	779,470	0	779,470
建設仮勘定	440,000	440,000	0	440,000
長期前払費用	10,281	10,281	0	10,281
資産の部合計	299,307,977	299,307,977	0	299,307,977
流動負債	[4,646,117]	[4,646,117]	[0]	[4,646,117]
事業未払金	3,287,248	3,287,248	0	3,287,248
未払費用	1,358,869	1,358,869	0	1,358,869
固定負債	[166,004,000]	[166,004,000]	[0]	[166,004,000]
設備資金借入金	166,004,000	166,004,000	0	166,004,000
負債の部合計	170,650,117	170,650,117	0	170,650,117
基本金	[63,219,662]	[63,219,662]	[0]	[63,219,662]
国庫補助金等特別積立金	[871,897]	[871,897]	[0]	[871,897]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[64,566,301]	[64,566,301]	[0]	[64,566,301]
(うち当期活動増減差額)	64,752,047	64,752,047	0	64,752,047
純資産の部合計	128,657,860	128,657,860	0	128,657,860
負債及び純資産の部合計	299,307,977	299,307,977	0	299,307,977

たかおの杜区分 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	74,790,431	14,231,254	60,559,177	流動負債	4,646,117	0	4,646,117
現金預金	55,496,487	13,929,200	41,567,287	事業未払金	3,287,248	0	3,287,248
事業未収金	18,748,285	0	18,748,285	未払費用	1,358,869	0	1,358,869
未収補助金	371,000	0	371,000	固定負債	166,004,000	50,000,000	116,004,000
立替金	174,659	0	174,659	設備資金借入金	166,004,000	50,000,000	116,004,000
前払費用	0	302,054	△ 302,054	負債の部合計	170,650,117	50,000,000	120,650,117
固定資産	224,517,546	98,802,662	125,714,884	純 資 産 の 部			
基本財産	216,828,729	50,219,662	166,609,067	基本金	63,219,662	63,219,662	0
土地	50,219,662	50,219,662	0	国庫補助金等特別積立金	871,897	0	871,897
建物	166,609,067	0	166,609,067	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	7,688,817	48,583,000	△ 40,894,183	次期繰越活動増減差額	64,566,301	△ 185,746	64,752,047
構築物	103,584	0	103,584	(うち当期活動増減差額)	64,752,047	△ 185,746	64,937,793
車輛運搬具	6,355,482	0	6,355,482	純資産の部合計	128,657,860	63,033,916	65,623,944
器具及び備品	779,470	0	779,470				
建設仮勘定	440,000	48,583,000	△ 48,143,000				
長期前払費用	10,281	0	10,281				
資産の部合計	299,307,977	113,033,916	186,274,061	負債及び純資産の部合計	299,307,977	113,033,916	186,274,061