

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	32,301,000	32,483,824	-182,824	
		0183 就労支援事業収入	56,231,000	46,559,219	9,671,781	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	651,951,000	668,677,262	-16,726,262	
		8411 地域生活サポート事業収入	55,500,000	55,099,413	400,587	
		0195 その他の事業収入	13,594,000	13,923,127	-329,127	
		0199 経常経費寄附金収入	2,400,000	2,425,000	-25,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	3,828	-1,828	
		0201 その他の収入	360,000	396,184	-36,184	
		事業活動収入計(1)	812,339,000	819,567,857	-7,228,857	
		支	0129 人件費支出	565,377,000	558,439,633	6,937,367
		0130 事業費支出	46,124,000	44,303,301	1,820,699	
		0131 事務費支出	110,171,000	104,370,703	5,800,297	
	0132 就労支援事業支出	56,231,000	52,511,738	3,719,262		
	0137 支払利息支出	1,470,000	1,429,897	40,103		
	事業活動支出計(2)	779,373,000	761,055,272	18,317,728		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,966,000	58,512,585	-25,546,585		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	296,000	-296,000	
		0206 設備資金借入金収入	121,000,000	121,000,000	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	2,335,000	2,335,000	0	
		施設整備等収入計(4)	123,335,000	123,631,000	-296,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0	
	0144 固定資産取得支出	211,313,000	213,756,183	-2,443,183		
	施設整備等支出計(5)	214,853,000	217,296,183	-2,443,183		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,518,000	-93,665,183	2,147,183		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	6,390,000	6,546,172	-156,172	
		0214 積立資産取崩収入	96,385,000	73,731,988	22,653,012	
		その他の活動収入計(7)	102,775,000	80,278,160	22,496,840	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	37,704,000	37,704,000	0	
		0150 長期貸付金支出	2,556,000	3,547,002	-991,002	
		0152 積立資産支出	3,861,000	3,874,560	-13,560	
	その他の活動支出計(8)	44,121,000	45,125,562	-1,004,562		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,654,000	35,152,598	23,501,402		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,000	0	102,000		
	前期末支払資金残高(12)	233,656,000	233,658,472	-2,472		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	233,758,000	233,658,472	99,528		

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		社会福祉法人そうそうの社		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	32,483,824		32,483,824		32,483,824
		就労支援事業収益	46,949,528		46,949,528		46,823,028
		障害福祉サービス等事業収益	651,917,077	16,760,185	668,677,262	-126,500	668,677,262
		地域生活サポート事業収益		55,099,413	55,099,413		55,099,413
		その他の事業収益	13,895,668	27,459	13,923,127		13,923,127
		経常経費寄附金収益	2,425,000		2,425,000		2,425,000
	サービス活動収益計(1)	747,671,097	71,887,057	819,558,154	-126,500	819,431,654	
	費 用	人件費	536,477,075	27,234,084	563,711,159		563,711,159
		事業費	23,222,610	21,078,991	44,301,601		44,301,601
		事務費	76,885,786	27,611,417	104,497,203	-126,500	104,370,703
就労支援事業費用		52,805,262		52,805,262		52,805,262	
減価償却費		26,052,891	5,898,650	31,951,541		31,951,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,512,820		-2,512,820		-2,512,820		
サービス活動費用計(2)	712,930,804	81,823,142	794,753,946	-126,500	794,627,446		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,740,293	-9,936,085	24,804,208		24,804,208		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,028		4,028		4,028
		その他のサービス活動外収益	196,184	200,000	396,184		396,184
		サービス活動外収益計(4)	200,212	200,000	400,212		400,212
	費 用	支払利息	1,429,897		1,429,897		1,429,897
		サービス活動外費用計(5)	1,429,897		1,429,897		1,429,897
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,229,685	200,000	-1,029,685		-1,029,685		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,510,608	-9,736,085	23,774,523		23,774,523		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	296,000		296,000		296,000
		事業区分間繰入金収益	101,693	39,596,527	39,698,220	-39,698,220	
		事業区分間固定資産移管収益	3,258,906		3,258,906	-3,258,906	
		その他の特別収益	12,000		12,000		12,000
	特別収益計(8)	3,668,599	39,596,527	43,265,126	-42,957,126	308,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	296,000		296,000		296,000
		事業区分間繰入金費用	39,596,527	101,693	39,698,220	-39,698,220	
事業区分間固定資産移管費用			3,258,906	3,258,906	-3,258,906		
特別費用計(9)	39,892,527	3,360,599	43,253,126	-42,957,126	296,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,223,928	36,235,928	12,000		12,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,713,320	26,499,843	23,786,523		23,786,523		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	421,589,985	74,829,920	496,419,905		496,419,905	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,876,665	101,329,763	520,206,428		520,206,428	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	73,731,988		73,731,988		73,731,988	
	その他の積立金積立額(16)	200		200		200	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	492,608,453	101,329,763	593,938,216		593,938,216		

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		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業			
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		32,483,824		32,483,824		32,483,824
	就労支援事業収益	47,206,928			47,206,928		46,949,528
	障害福祉サービス等事業収益	610,650,335	12,573,814	28,692,928	651,917,077	-257,400	651,917,077
	その他の事業収益	12,169,135	1,306,154	420,379	13,895,668		13,895,668
	経常経費寄附金収益	2,425,000			2,425,000		2,425,000
	サービス活動収益計(1)	672,451,398	46,363,792	29,113,307	747,928,497	-257,400	747,671,097
	費用						
	人件費	471,436,895	39,172,122	25,868,058	536,477,075		536,477,075
	事業費	18,989,929	2,066,050	2,424,031	23,480,010	-257,400	23,222,610
事務費	70,675,884	3,409,793	2,800,109	76,885,786		76,885,786	
就労支援事業費用	52,805,262			52,805,262		52,805,262	
減価償却費	22,492,074	610,564	2,950,253	26,052,891		26,052,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,339,794	-123,026	-50,000	-2,512,820		-2,512,820	
サービス活動費用計(2)	634,060,250	45,135,503	33,992,451	713,188,204	-257,400	712,930,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,391,148	1,228,289	-4,879,144	34,740,293		34,740,293	
収益							
受取利息配当金収益	4,028			4,028		4,028	
その他のサービス活動外収益	196,184			196,184		196,184	
サービス活動外収益計(4)	200,212			200,212		200,212	
費用							
支払利息	1,429,897			1,429,897		1,429,897	
サービス活動外費用計(5)	1,429,897			1,429,897		1,429,897	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,229,685			-1,229,685		-1,229,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,161,463	1,228,289	-4,879,144	33,510,608		33,510,608	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	296,000			296,000		296,000
	事業区分間繰入金収益	101,693			101,693		101,693
	拠点区分間繰入金収益	2,168,807	255,749	1,959,631	4,384,187	-4,384,187	3,258,906
	事業区分間固定資産移管収益	3,258,906			3,258,906		3,258,906
	その他の特別収益	12,000			12,000		12,000
	特別収益計(8)	5,837,406	255,749	1,959,631	8,052,786	-4,384,187	3,668,599
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	296,000			296,000		296,000
	事業区分間繰入金費用	39,596,527			39,596,527		39,596,527
拠点区分間繰入金費用	2,215,380	2,168,807		4,384,187	-4,384,187	39,892,527	
特別費用計(9)	42,107,907	2,168,807		44,276,714	-4,384,187	39,892,527	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,270,501	-1,913,058	1,959,631	-36,223,928		-36,223,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	890,962	-684,769	-2,919,513	-2,713,320		-2,713,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	372,737,164	4,592,092	44,260,729	421,589,985		421,589,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,628,126	3,907,323	41,341,216	418,876,665		418,876,665
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	73,731,988			73,731,988		73,731,988
	その他の積立金積立額(16)	200			200		200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,359,914	3,907,323	41,341,216	492,608,453		492,608,453

公益事業区分 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	公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域生活サポート事業	こうさてん(旧)	大阪市北部地域センター			
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益		16,760,185	16,760,185	16,760,185
	益	地域生活サポート事業収益	55,099,413		55,099,413	55,099,413
		その他の事業収益		27,459	27,459	27,459
		サービス活動収益計(1)	55,099,413	16,787,644	71,887,057	71,887,057
	費	人件費	8,028,500	19,205,584	27,234,084	27,234,084
	増	事業費	21,078,991		21,078,991	21,078,991
	減	事務費	26,260,085	1,351,332	27,611,417	27,611,417
	の	減価償却費	5,870,085	28,565	5,898,650	5,898,650
	部	サービス活動費用計(2)	61,237,661	20,585,481	81,823,142	81,823,142
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,138,248	-3,797,837	-9,936,085	-9,936,085
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	200,000		200,000	200,000
	益	サービス活動外収益計(4)	200,000		200,000	200,000
	費					
	用	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)	200,000		200,000	200,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,938,248	-3,797,837	-9,736,085	-9,736,085	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	35,922,295	3,674,232	39,596,527	39,596,527
	益	特別収益計(8)	35,922,295	3,674,232	39,596,527	39,596,527
	費	事業区分間繰入金費用		101,693	101,693	101,693
	減	事業区分間固定資産移管費用		2,532,436	2,532,436	2,532,436
	の	特別費用計(9)		2,532,436	2,532,436	2,532,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,922,295	-2,532,436	33,389,859	33,389,859	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,984,047	-2,532,436	27,451,611	27,451,611	
繰越活動増減差額の部	収	前期繰越活動増減差額(12)	72,297,484	2,532,436	74,829,920	74,829,920
	益	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,281,531	-951,768	101,329,763	101,329,763
	減	基本金取崩額(14)				
	の	その他の積立金取崩額(15)				
	部	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)	102,281,531	-951,768	101,329,763	101,329,763

障害者福祉事業区分 事業活動内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 本部 (Department), 社こうさてん (Society's Treasury), 積戻 (生活介護) (Accumulated (Life Care)), 産座 (他型別) (Assets (Other Types)), つむぎ座 (他型別) (Reserve Assets (Other Types)), けんがく (生活介護) (Benefit (Life Care)), 乗 入 (乗入) (Income), とことごと (その他) (Others), 地域生活支援センター (Life Support Center), 合計 (Total), 内部取引消去 (Internal Transaction Elimination), 拠点区分合計 (Total by Site). Rows include 収 入 (Income) and 支 出 (Expenses) with various sub-items like 職員給与 (Staff Salaries), 経費 (Expenses), etc.

介護保険事業区分 事業活動内訳書

(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		介護保険事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問・予防	居宅介護支援	いま福の家			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	17,973,151	2,813,080	11,697,593	32,483,824		32,483,824
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,760,271			15,760,271		15,760,271
	介護報酬収益	13,686,255			13,686,255		13,686,255
	介護予防報酬収益	2,074,016			2,074,016		2,074,016
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,845,070			1,845,070		1,845,070
	介護負担金収益(公費)	14,708			14,708		14,708
	介護負担金収益(一般)	1,505,350			1,505,350		1,505,350
	介護予防負担金収益(公費)	37,344			37,344		37,344
	介護予防負担金収益(一般)	287,668			287,668		287,668
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			10,257,655	10,257,655		10,257,655
	介護報酬収益			8,999,083	8,999,083		8,999,083
	介護予防報酬収益			1,258,572	1,258,572		1,258,572
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			1,139,788	1,139,788		1,139,788
	介護負担金収益(一般)			1,038,825	1,038,825		1,038,825
	介護予防負担金収益(公費)			100,963	100,963		100,963
	居宅介護支援介護料収益		2,813,080		2,813,080		2,813,080
	居宅介護支援介護料収益		2,180,518		2,180,518		2,180,518
	介護予防支援介護料収益		632,562		632,562		632,562
	利用者等利用料収益			300,150	300,150		300,150
	地域密着型介護サービス利用料収益			300,150	300,150		300,150
	その他の事業収益	367,810			367,810		367,810
	その他の事業収益	367,810			367,810		367,810
	障害福祉サービス等事業収益			12,573,814	12,573,814		12,573,814
	自立支援給付費収益			12,536,823	12,536,823		12,536,823
	介護給付費収益			12,536,823	12,536,823		12,536,823
	利用者負担金収益			991	991		991
	特定費用収益			36,000	36,000		36,000
その他の事業収益	263,259	22,000	1,020,895	1,306,154		1,306,154	
その他の事業収益	263,259	22,000	1,020,895	1,306,154		1,306,154	
その他の事業収益	263,259	22,000	1,020,895	1,306,154		1,306,154	
サービス活動収益計(1)	18,236,410	2,835,080	25,292,302	46,363,792		46,363,792	
人件費	5,703,826	15,571,350	17,896,946	39,172,122		39,172,122	
職員給料	3,712,961	10,292,513	5,739,728	19,745,202		19,745,202	
職員賞与	801,069	2,168,052	1,948,163	4,917,284		4,917,284	
賞与引当金繰入	342,622	1,056,437	909,328	2,308,387		2,308,387	
非常勤職員給与			6,858,975	6,858,975		6,858,975	
退職給付費用	90,580	211,880	146,880	449,340		449,340	
法定福利費	756,594	1,842,468	2,293,872	4,892,934		4,892,934	
事業費			2,066,050	2,066,050		2,066,050	
給食費			355,781	355,781		355,781	
教養娯楽費			565,840	565,840		565,840	
水道光熱費			656,621	656,621		656,621	
燃料費			336,821	336,821		336,821	
消耗器具備品費			150,987	150,987		150,987	
事務費	27,629	195,439	3,186,725	3,409,793		3,409,793	
福利厚生費	27,069	152,548	131,961	311,578		311,578	
旅費交通費	560	9,800	3,440	13,800		13,800	
研修研究費		25,678		25,678		25,678	
事務消耗品費			33,000	33,000		33,000	
修繕費			546,500	546,500		546,500	
通信運搬費			147,364	147,364		147,364	
手数料		4,413	17,920	22,333		22,333	
保険料			51,540	51,540		51,540	
賃借料			695,000	695,000		695,000	
土地・建物賃借料			1,560,000	1,560,000		1,560,000	
諸会費		3,000		3,000		3,000	
減価償却費	79,466	43,560	487,538	610,564		610,564	
減価償却費	79,466	43,560	487,538	610,564		610,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,466	-43,560		-123,026		-123,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,466	-43,560		-123,026		-123,026	
サービス活動費用計(2)	5,731,455	15,766,789	23,637,259	45,135,503		45,135,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,504,955	-12,931,709	1,655,043	1,228,289		1,228,289	
サービス活動外収益計(4)							
サービス活動							

介護保険事業区分 事業活動内訳書

(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		介護保険事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問・予防	居宅介護支援	いま福の家			
外 増 減 の 部	用						
	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)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,504,955	-12,931,709	1,655,043	1,228,289		1,228,289

児童福祉事業区分 事業活動内訳書

(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		児童福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		伝(放課後児童テ イ)	伝(児童発達支援)	障害児相談支援あ ・うん			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	25,346,677	2,805,426	540,825	28,692,928	28,692,928
		障害児施設給付費収益	24,970,894	2,805,220	540,825	28,316,939	28,316,939
		障害児通所給付費収益	24,970,894	2,805,220		27,776,114	27,776,114
		障害児相談支援給付費収益			540,825	540,825	540,825
		利用者負担金収益	375,783	206		375,989	375,989
		その他の事業収益	420,379			420,379	420,379
		その他の事業収益	420,379			420,379	420,379
		その他の事業収益	420,379			420,379	420,379
		サービス活動収益計(1)	25,767,056	2,805,426	540,825	29,113,307	29,113,307
		費	人件費	25,868,058			25,868,058
		職員給料	12,637,161			12,637,161	12,637,161
		職員賞与	2,947,363			2,947,363	2,947,363
		賞与引当金繰入	1,464,051			1,464,051	1,464,051
		非常勤職員給与	5,585,526			5,585,526	5,585,526
		退職給付費用	239,380			239,380	239,380
		法定福利費	2,994,577			2,994,577	2,994,577
		事業費	2,424,031			2,424,031	2,424,031
		教養娯楽費	335,612			335,612	335,612
		水道光熱費	1,340,156			1,340,156	1,340,156
		燃料費	557,560			557,560	557,560
		消耗器具備品費	190,703			190,703	190,703
		事務費	2,800,109			2,800,109	2,800,109
		福利厚生費	179,376			179,376	179,376
		旅費交通費	2,980			2,980	2,980
		研修研究費	41,000			41,000	41,000
		修繕費	305,139			305,139	305,139
		通信運搬費	278,086			278,086	278,086
		業務委託費	1,305,328			1,305,328	1,305,328
		手数料	37,630			37,630	37,630
		保険料	274,770			274,770	274,770
		賃借料	16,500			16,500	16,500
		土地・建物賃借料	240,000			240,000	240,000
		保守料	118,800			118,800	118,800
		雑費	500			500	500
		減価償却費	2,950,253			2,950,253	2,950,253
		減価償却費	2,950,253			2,950,253	2,950,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000			-50,000	-50,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000			-50,000	-50,000
		サービス活動費用計(2)	33,992,451			33,992,451	33,992,451
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,225,395	2,805,426	540,825	-4,879,144	-4,879,144
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)					
	費 用	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)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,225,395	2,805,426	540,825	-4,879,144	-4,879,144