

社会福祉法人 木下財団 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				
	介護報酬収入				
	介護報酬収入				
	介護負担金収入(公費)				
	介護報酬収入				
	介護負担金収入(公費)				
	居宅介護支援介護料収入				
	事業費収入				
	施設サービス利用料収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入(公費)				
	事務費収入				
	管理費収入				
	管理費収入				
	事務費収入				
	補助金事業収入(公費)				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	補助金事業収入(公費)				
	介護給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	補助金事業収入(公費)				
	事務費収入				
	補助金事業収入(公費)				
	訪問看護基本利用料収入				
	補助金事業収入(公費)				
	(保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	( 1,100,000)	( 932,234)	( 167,766)	
受取利息配当金収入		( 4,704)	( 4,704)		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					
その他の収入		( 46,350)	( 46,350)		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入		46,350	46,350		
流動資産評価益等による資金増加額		( 240,000)	( 240,000)		
有価証券売却益					
有価証券評価益		240,000	240,000		
為替差益					
事業活動収入計(1)	1,100,000	1,223,288	123,288		
支出					
人件費支出	( 4,850,000)	( 4,674,105)	( 175,895)		
役員報酬支出		113,465	113,465		
役員退職慰労金支出					
職員給料支出	4,000,000	3,026,000	974,000		
職員賞与支出		771,000	771,000		
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出	250,000	240,000	10,000		
法定福利費支出	600,000	523,640	76,360		
事業費支出	( 9,950,000)	( 9,223,313)	( 726,687)		
給食費支出					
旅費交通費	900,000	691,602	208,398		
会議費	50,000	12,911	37,089		
広報費		8,800	8,800		
助成金支出	8,000,000	8,010,000	10,000		
ポツチャ助成金支出	1,000,000	500,000	500,000		
被服費支出					

(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	支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	( 4,060,000)	( 3,519,506)	( 540,494)	
	福利厚生費支出	120,000	123,538	△3,538	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	900,000	675,700	224,300	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	500,000	610,779	△110,779	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	150,000	132,843	17,157	
	会議費支出	150,000	21,753	128,247	
	広報費支出	100,000	16,568	83,432	
	業務委託費支出				
	手数料支出	350,000	292,076	57,924	
	保険料支出	120,000	109,881	10,119	
	賃借料支出	1,320,000	1,320,000		
	賃借料支出				
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出	100,000	33,000	67,000		
諸会費支出	150,000	101,821	48,179		
雑支出	100,000	81,547	18,453		
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑損失					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
貸倒損失額					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	18,860,000	17,416,924	1,443,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,760,000	△16,193,636	△1,566,364		
収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金元金償還補助金収入					

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	(10,000,000)	(10,000,000)	△10,000,000		
基投資有価証券等取崩収入	10,000,000	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	△10,000,000		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,260,000	△6,193,636	△12,066,364	
前期末支払資金残高(12)	82,462,827	21,962,449	60,500,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,202,827	15,768,813	48,434,014	

社会福祉法人 木下財団 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			
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)				
市区町村特別事業収益(公費)				
市区町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				

(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			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				

(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	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益(公費)			
入院診療収益(一般)				
室料差額収益				
外来診療収益(公費)				
外来診療収益(一般)				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
訪問看護基本利用料収益				
訪問看護その他の利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の医業収益				
(保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	( 932,234)	( 420,025)	( 512,209)	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	932,234	420,025	512,209	
費用	人件費	( 4,674,105)	( 3,848,134)	( 825,971)
	役員報酬	113,465		113,465
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	3,026,000	2,676,000	350,000
	職員賞与	771,000	446,000	325,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	240,000	240,000	
	法定福利費	523,640	486,134	37,506
	事業費	( 9,223,313)	( 9,475,171)	( 251,858)

(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	費用			
	給食費			
	旅費交通費	691,602	541,725	149,877
	会議費	12,911	18,078	△5,167
	広報費	8,800	25,368	△16,568
	助成金	8,010,000	8,380,000	△370,000
	ポッチャ助成金	500,000	500,000	
	雑費		10,000	△10,000
	交際費			
	支払手数料			
	諸会費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	車輛燃料費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	保険料			
	賃借料			
	通信運搬費			
	支払報酬			
	葬祭費			
	車輛費			
	棚卸資産評価損			
	雑費			
	事務費	( 3,519,506)	( 4,202,591)	△683,085
	福利厚生費	123,538	120,727	2,811
	職員被服費			
	旅費交通費	675,700	813,360	△137,660
	研修研究費			
	事務消耗品費	610,779	549,728	61,051
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	132,843	126,168	6,675
	会議費	21,753	71,701	△49,948
	広報費	16,568		16,568
	業務委託費			
	手数料	292,076	296,630	△4,554
	保険料	109,881	66,112	43,769
	賃借料	1,320,000	1,320,000	
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費	33,000	67,890	△34,890
	諸会費	101,821	99,500	2,321
雑費	81,547	670,775	△589,228	
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	( 37,685)	( 44,878)	△7,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
貸倒損失額				
貸倒引当金繰入				



(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	費用				
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	17,454,609	17,570,774	△116,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,522,375	△17,150,749	628,374	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(4,704)	(115,562)	(△110,858)
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
		有価証券評価益	(240,000)	(1,970,000)	(△1,730,000)
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	(46,350)	(6,070)	(40,280)
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	雑収益	46,350	6,070	40,280	
	サービス活動外収益計(4)	291,054	2,091,632	△1,800,578	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
			利用者等外給食費		
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	291,054	2,091,632	△1,800,578	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,231,321	△15,059,117	△1,172,204	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
	貸倒引当金戻入益				
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損				

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,231,321	△15,059,117	△1,172,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△231,174,180	△216,115,063	△15,059,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△247,405,501	△231,174,180	△16,231,321
	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)	△247,405,501	△231,174,180	△16,231,321

社会福祉法人 木下財団 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	82,347,448	88,505,179	△6,157,731	流動負債	308,635	272,730	35,905
現金・預金	15,807,448	22,205,179	△6,397,731	短期運営資金借入金			
有価証券	66,510,000	66,270,000	240,000	事業未払金	250,000	250,000	
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金	58,635	22,730	35,905
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期				職員預り金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産	30,000	30,000		賞与引当金			
貸倒引当金				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	1,680,000	1,440,000	240,000
固定資産	222,235,686	232,033,371	△9,797,685	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
基本財産	220,002,487	230,002,487	△10,000,000	設備資金借入金			
土地				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
建物減価償却累計額				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券	220,002,487	230,002,487	△10,000,000	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	2,233,199	2,030,884	202,315	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	1,680,000	1,440,000	240,000
建物	165,620	181,727	△16,107	役員退職慰労引当金			
構築物				長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	121,579	143,157	△21,578	負債の部合計	1,988,635	1,712,730	275,905
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	550,000,000	550,000,000	
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金			
電話加入権	160,000	160,000		その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	△247,405,501	△231,174,180	△16,231,321
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△16,231,321	△15,059,117	△1,172,204
投資有価証券							
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,680,000	1,440,000	240,000				
差入保証金							
長期前払費用							
出資金	106,000	106,000					
貸倒引当金							
徴収不能引当金				純資産の部合計	302,594,499	318,825,820	△16,231,321
資産の部合計	304,583,134	320,538,550	△15,955,416	負債及び純資産の部合計	304,583,134	320,538,550	△15,955,416