

資金収支内訳表

第一号第二様式

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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,380,766,651	34,720,743	0	1,415,487,394	-2,333,240	1,413,154,154	
		医療事業収入	13,931,648	0	0	13,931,648	0	13,931,648	
		太陽光発電事業収入	0	0	1,661,927	1,661,927	0	1,661,927	
		経常経費寄附金収入	1,375,420	0	0	1,375,420	0	1,375,420	
		受取利息配当金収入	8,031	60	8	8,099	0	8,099	
		その他の収入	1,889,727	0	0	1,889,727	0	1,889,727	
	事業活動収入計 (1)		1,397,971,477	34,720,803	1,661,935	1,434,354,215	-2,333,240	1,432,020,975	
	支出	人件費支出	947,174,224	22,977,551	0	970,151,775	0	970,151,775	
		事業費支出	204,918,344	580,836	26,432	205,525,612	0	205,525,612	
		事務費支出	189,063,306	12,751,353	59,035	201,873,694	-2,333,240	199,540,454	
		利用者負担軽減額	1,995,924	0	0	1,995,924	0	1,995,924	
		支払利息支出	335,639	0	0	335,639	0	335,639	
		法人税住民税事業税支出	0	0	77,700	77,700	0	77,700	
事業活動支出計 (2)		1,343,487,437	36,309,740	163,167	1,379,960,344	-2,333,240	1,377,627,104		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		54,484,040	-1,588,937	1,498,768	54,393,871	0	54,393,871		
施よ 設る 整備 支 等に	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
		施設整備等収入計 (4)		6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,580,000	0	0	7,580,000	0	7,580,000	
		固定資産取得支出	36,299,452	82,891	4,133	36,386,476	0	36,386,476	
		施設整備等支出計 (5)		43,879,452	82,891	4,133	43,966,476	0	43,966,476
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-37,879,452	-82,891	-4,133	-37,966,476	0	-37,966,476		
その よ 他 の 収 支 活 動	収入	事業区分間繰入金収入	881,018	1,751,457	0	2,632,475	-2,632,475	0	
		その他の活動収入計 (7)		881,018	1,751,457	0	2,632,475	-2,632,475	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,751,457	81,018	800,000	2,632,475	-2,632,475	0	
		その他の活動支出計 (8)		1,751,457	81,018	800,000	2,632,475	-2,632,475	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-870,439	1,670,439	-800,000	0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,734,149	-1,389	694,635	16,427,395	0	16,427,395		
前期末支払資金残高 (12)		583,638,753	12,232	212,492	583,863,477	0	583,863,477		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		599,372,902	10,843	907,127	600,290,872	0	600,290,872		

事業活動内訳表

第二号第二様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,380,766,651	34,720,743	0	1,415,487,394	-2,333,240	1,413,154,154
		医療事業収益	13,931,648	0	0	13,931,648	0	13,931,648
		太陽光発電事業収益	0	0	1,661,927	1,661,927	0	1,661,927
		経常経費寄附金収益	1,375,420	0	0	1,375,420	0	1,375,420
		サービス活動収益計(1)	1,396,073,719	34,720,743	1,661,927	1,432,456,389	-2,333,240	1,430,123,149
	費用	人件費	930,575,634	22,551,647	0	953,127,281	0	953,127,281
		事業費	204,918,344	580,836	26,432	205,525,612	0	205,525,612
		事務費	188,934,753	12,748,070	58,871	201,741,694	-2,333,240	199,408,454
		利用者負担軽減額	1,995,924	0	0	1,995,924	0	1,995,924
		減価償却費	101,486,222	347,637	229	101,834,088	0	101,834,088
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,632,330	-53,042	0	-27,685,372	0	-27,685,372	
サービス活動費用計(2)	1,400,278,547	36,175,148	85,532	1,436,539,227	-2,333,240	1,434,205,987		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,204,828	-1,454,405	1,576,395	-4,082,838	0	-4,082,838		
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,031	60	8	8,099	0	8,099
		その他のサービス活動外収益	1,889,727	0	0	1,889,727	0	1,889,727
		サービス活動外収益計(4)	1,897,758	60	8	1,897,826	0	1,897,826
	費用	支払利息	335,639	0	0	335,639	0	335,639
		サービス活動外費用計(5)	335,639	0	0	335,639	0	335,639
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,562,119	60	8	1,562,187	0	1,562,187		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,642,709	-1,454,345	1,576,403	-2,520,651	0	-2,520,651		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		事業区分間繰入金収益	881,018	1,751,457	0	2,632,475	-2,632,475	0
		特別収益計(8)	6,881,018	1,751,457	0	8,632,475	-2,632,475	6,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	153,364	3,283	164	156,811	0	156,811
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
事業区分間繰入金費用	1,751,457	81,018	800,000	2,632,475	-2,632,475	0		
特別費用計(9)	7,904,821	84,301	800,164	8,789,286	-2,632,475	6,156,811		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,023,803	1,667,156	-800,164	-156,811	0	-156,811		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,666,512	212,811	776,239	-2,677,462	0	-2,677,462		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	77,700	77,700	0	77,700		
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	-3,666,512	212,811	698,539	-2,755,162	0	-2,755,162		
繰越額活の動部増減	前期繰越活動増減差額(14)	328,321,326	-1,467,472	212,493	327,066,347	0	327,066,347	
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	324,654,814	-1,254,661	911,032	324,311,185	0	324,311,185	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	324,654,814	-1,254,661	911,032	324,311,185	0	324,311,185	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	712,942,444	5,025,714	907,127	718,875,285	-5,844,761	713,030,524
現金預金	497,470,015	912,950	907,127	499,290,092	0	499,290,092
事業未収金	181,871,486	2,361,307	0	184,232,793	0	184,232,793
未収金	4,093,304	1,751,457	0	5,844,761	-5,844,761	0
未収補助金	18,569,827	0	0	18,569,827	0	18,569,827
貯蔵品	840,246	0	0	840,246	0	840,246
立替金	2,684,011	0	0	2,684,011	0	2,684,011
前払金	876,540	0	0	876,540	0	876,540
前払費用	6,537,015	0	0	6,537,015	0	6,537,015
固定資産	1,242,019,066	913,018	3,905	1,242,935,989	0	1,242,935,989
基本財産	968,610,049	0	0	968,610,049	0	968,610,049
土地	18,700,000	0	0	18,700,000	0	18,700,000
建物	949,910,049	0	0	949,910,049	0	949,910,049
その他の固定資産	273,409,017	913,018	3,905	274,325,940	0	274,325,940
建物	21,006,658	174,765	0	21,181,423	0	21,181,423
構築物	3,830,381	0	0	3,830,381	0	3,830,381
機械及び装置	26,876,782	0	0	26,876,782	0	26,876,782
車両運搬具	6,729,639	1	0	6,729,640	0	6,729,640
器具及び備品	29,040,389	595,945	0	29,636,334	0	29,636,334
権利	503,972	0	0	503,972	0	503,972
ソフトウェア	22,421,196	142,307	3,905	22,567,408	0	22,567,408
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
資産の部合計	1,954,961,510	5,938,732	911,032	1,961,811,274	-5,844,761	1,955,966,513
流動負債	183,145,530	7,011,747	0	190,157,277	-5,844,761	184,312,516
事業未払金	109,217,381	921,567	0	110,138,948	0	110,138,948
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
未払費用	1,751,457	4,093,304	0	5,844,761	-5,844,761	0
職員預り金	908,865	0	0	908,865	0	908,865
前受金	1,691,839	0	0	1,691,839	0	1,691,839
賞与引当金	64,575,988	1,996,876	0	66,572,864	0	66,572,864
固定負債	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
設備資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
負債の部合計	243,145,530	7,011,747	0	250,157,277	-5,844,761	244,312,516
基本金	845,189,942	0	0	845,189,942	0	845,189,942
国庫補助金等特別積立金	378,971,224	181,646	0	379,152,870	0	379,152,870
その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
次期繰越活動増減差額	324,654,814	-1,254,661	911,032	324,311,185	0	324,311,185
(うち当期活動増減差額)	-3,666,512	212,811	698,539	-2,755,162	0	-2,755,162
純資産の部合計	1,711,815,980	-1,073,015	911,032	1,711,653,997	0	1,711,653,997
負債及び純資産の部合計	1,954,961,510	5,938,732	911,032	1,961,811,274	-5,844,761	1,955,966,513