

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
資産の部						
流動資産	635,465,692	1,426,970	0	636,892,662	0	636,892,662
現金預金	524,144,964	0	0	524,144,964		524,144,964
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	104,655,341	1,426,970	0	106,082,311		106,082,311
未収補助金	1,280,000	0	0	1,280,000		1,280,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	25,240	0	0	25,240		25,240
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	5,360,147	0	0	5,360,147		5,360,147
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,183,231,449	556,494	0	1,183,787,943	0	1,183,787,943
基本財産	1,121,449,207	0	0	1,121,449,207	0	1,121,449,207
土地	156,371,941	0	0	156,371,941		156,371,941
建物	1,436,743,660	0	0	1,436,743,660		1,436,743,660
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-471,666,394	0	0	-471,666,394		-471,666,394
その他の固定資産	61,782,242	556,494	0	62,338,736	0	62,338,736
土地	0	0	0	0		0
建物	1,503,440	0	0	1,503,440		1,503,440
建物附属設備	3,952,552	0	0	3,952,552		3,952,552
構築物	26,457,500	0	0	26,457,500		26,457,500
機械及び装置	1,848,000	0	0	1,848,000		1,848,000
車輛運搬具	29,059,087	0	0	29,059,087		29,059,087
器具及び備品	45,854,886	626,340	0	46,481,226		46,481,226
減価償却累計額	-84,568,117	-222,900	0	-84,791,017		-84,791,017
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	37,400,000	0	0	37,400,000		37,400,000
ソフトウェア	274,894	153,054	0	427,948		427,948
修繕積立資産	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,818,697,141	1,983,464	0	1,820,680,605	0	1,820,680,605
負債の部						
流動負債	119,172,431	509,000	0	119,681,431	0	119,681,431
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,180,114	0	0	18,180,114		18,180,114
その他の未払金	30,616,455	0	0	30,616,455		30,616,455
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	477,385	0	0	477,385		477,385
預り金	2,205,237	0	0	2,205,237		2,205,237
職員預り金	0	0	0	0		0

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
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	25,240	0	0	25,240		25,240
賞与引当金	15,096,000	509,000	0	15,605,000		15,605,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	582,858,000	0	0	582,858,000	0	582,858,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	582,858,000	0	0	582,858,000		582,858,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	702,030,431	509,000	0	702,539,431	0	702,539,431
純資産の部						
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941	0	170,481,941
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	272,017,073	291,253	0	272,308,326	0	272,308,326
国庫補助金等特別積立金	272,017,073	291,253	0	272,308,326		272,308,326
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	674,167,696	1,183,211	0	675,350,907		675,350,907
(うち当期活動増減差額)	22,736,733	-26,277	0	22,710,456		22,710,456
純資産の部合計	1,116,666,710	1,474,464	0	1,118,141,174	0	1,118,141,174
負債及び純資産の部合計	1,818,697,141	1,983,464	0	1,820,680,605	0	1,820,680,605

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	706,778,338	7,817,458		714,595,796		714,595,796	
	保育事業収益		1,733,200		1,733,200		1,733,200	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益	341,790			341,790		341,790	
	サービス活動収益計（1）	707,120,128	9,550,658	0	716,670,786	0	716,670,786	
	サービス活動増減の部	人件費	466,522,259	21,916,416		488,438,675		488,438,675
		事業費	122,503,485	824,752		123,328,237		123,328,237
		事務費	68,377,341	1,072,035		69,449,376		69,449,376
		利用者負担軽減額	1,231,473			1,231,473		1,231,473
		減価償却費	54,040,611	261,903		54,302,514		54,302,514
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,067,885	-83,499		-14,151,384		-14,151,384	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	698,607,284	23,991,607	0	722,598,891	0	722,598,891		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,512,844	-14,440,949	0	-5,928,105	0	-5,928,105		
収益	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	4,287			4,287		4,287	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	41,409,046	112,800		41,521,846		41,521,846	
サービス活動外収益計（4）	41,413,333	112,800	0	41,526,133	0	41,526,133		
費用	支払利息	9,749,851			9,749,851		9,749,851	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	投資有価証券評価損				0		0	
	投資有価証券売却損				0		0	
	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用	3,075,522			3,075,522		3,075,522	
	サービス活動外費用計（5）	12,825,373	0	0	12,825,373	0	12,825,373	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	28,587,960	112,800	0	28,700,760	0	28,700,760		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,100,804	-14,328,149	0	22,772,655	0	22,772,655		
収益	施設整備等補助金収益	150,000			150,000		150,000	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益	9,734,498	24,036,370		33,770,868	33,770,868	0	
	サービス区分間繰入金収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	9,884,498	24,036,370	0	33,920,868	33,770,868	150,000	
費用	基本金組入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損	62,199			62,199		62,199	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000			150,000		150,000	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用	24,036,370	9,734,498		33,770,868	33,770,868	0	
	事業区分間固定資産移管費用				0		0	
	サービス区分間繰入金費用				0		0	
	その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	24,248,569	9,734,498	0	33,983,067	33,770,868	212,199		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,364,071	14,301,872	0	-62,199	0	-62,199		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,736,733	-26,277	0	22,710,456	0	22,710,456		
繰越活動増減差額（12）	626,430,963	1,209,488		627,640,451		627,640,451		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	649,167,696	1,183,211	0	650,350,907	0	650,350,907		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	25,000,000			25,000,000		25,000,000		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	674,167,696	1,183,211	0	675,350,907	0	675,350,907		

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	706,778,338	7,817,458	0	714,595,796		714,595,796
	保育事業収入	0	1,733,200	0	1,733,200		1,733,200
	(何)収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	4,287	0	0	4,287		4,287
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	41,409,046	112,800	0	41,521,846		41,521,846
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	748,191,671	9,663,458	0	757,855,129	0	757,855,129
	人件費支出	467,134,259	22,024,083	0	489,158,342		489,158,342
	事業費支出	122,503,485	824,752	0	123,328,237		123,328,237
	事務費支出	68,377,341	1,072,035	0	69,449,376		69,449,376
利用者負担軽減額	1,231,473	0	0	1,231,473		1,231,473	
支払利息支出	9,749,851	0	0	9,749,851		9,749,851	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,822,584	0	0	2,822,584		2,822,584	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	671,818,993	23,920,870	0	695,739,863	0	695,739,863	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,372,678	-14,257,412	0	62,115,266	0	62,115,266	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	24,415,090	115,500	0	24,530,590		24,530,590
	固定資産除却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	252,938	0	0	252,938		252,938
施設整備等支出計(5)	77,240,028	115,500	0	77,355,528	0	77,355,528	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-77,090,028	-115,500	0	-77,205,528	0	-77,205,528	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	9,734,498	24,036,370	0	33,770,868	33,770,868	0
	その他の活動による収入	341,790	0	0	341,790		341,790
	その他の活動収入計(7)	35,076,288	24,036,370	0	59,112,658	33,770,868	25,341,790
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	24,036,370	9,734,498	0	33,770,868	33,770,868	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	24,036,370	9,734,498	0	33,770,868	33,770,868	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,039,918	14,301,872	0	25,341,790	0	25,341,790	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,322,568	-71,040	0	10,251,528	0	10,251,528	
前期末支払資金残高(11)	573,638,693	1,498,010	0	575,136,703		575,136,703	
当期末支払資金残高(10) + (11)	583,961,261	1,426,970	0	585,388,231	0	585,388,231	