

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業による収支に	収入	介護保険事業収入	1,777,933,391	12,386,664	1,790,320,055	0	1,790,320,055
		受取利息配当金収入	3,892	7	3,899	0	3,899
		その他の収入	30,139,526	159,620	30,299,146	0	30,299,146
		事業活動収入計 (1)	1,808,076,809	12,546,291	1,820,623,100	0	1,820,623,100
	支出	人件費支出	1,080,961,689	9,836,313	1,090,798,002	0	1,090,798,002
		事業費支出	319,594,528	1,348	319,595,876	0	319,595,876
		事務費支出	140,498,817	2,694,630	143,193,447	0	143,193,447
		支払利息支出	10,507,654	0	10,507,654	0	10,507,654
	事業活動支出計 (2)	1,551,562,688	12,532,291	1,564,094,979	0	1,564,094,979	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	256,514,121	14,000	256,528,121	0	256,528,121	
施設による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	828,000	0	828,000	0	828,000
		施設整備等寄附金収入	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
		施設整備等収入計 (4)	8,328,000	0	8,328,000	0	8,328,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	228,511,423	0	228,511,423	0	228,511,423
		固定資産取得支出	7,818,830	0	7,818,830	0	7,818,830
		施設整備等支出計 (5)	236,330,253	0	236,330,253	0	236,330,253
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-228,002,253	0	-228,002,253	0	-228,002,253	
その他の収支活動	収入	長期貸付金回収収入	5,380,000	0	5,380,000	0	5,380,000
		その他の活動による収入	760,035	0	760,035	0	760,035
		その他の活動収入計 (7)	6,140,035	0	6,140,035	0	6,140,035
	支出	その他の活動による支出	1,189,058	0	1,189,058	0	1,189,058
		その他の活動支出計 (8)	1,189,058	0	1,189,058	0	1,189,058
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,950,977	0	4,950,977	0	4,950,977
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		33,462,845	14,000	33,476,845	0	33,476,845	
前期末支払資金残高 (12)			469,013,403	-4,154,173	464,859,230	0	464,859,230
当期末支払資金残高 (11) + (12)			502,476,248	-4,140,173	498,336,075	0	498,336,075

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サ増 ービ スの 部活 動	収益	介護保険事業収益	1,777,933,391	12,386,664	1,790,320,055	0	1,790,320,055
		サービス活動収益計 (1)	1,777,933,391	12,386,664	1,790,320,055	0	1,790,320,055
	費用	人件費	1,104,214,264	9,750,313	1,113,964,577	0	1,113,964,577
		事業費	319,594,528	1,348	319,595,876	0	319,595,876
		事務費	140,498,817	2,694,630	143,193,447	0	143,193,447
		減価償却費	133,372,371	140,800	133,513,171	0	133,513,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,833,509	0	-38,833,509	0	-38,833,509
	サービス活動費用計 (2)	1,658,846,471	12,587,091	1,671,433,562	0	1,671,433,562	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	119,086,920	-200,427	118,886,493	0	118,886,493	
サ外 ー増 ビ減 スの 部活 動	収益	受取利息配当金収益	3,892	7	3,899	0	3,899
		その他のサービス活動外収益	30,139,526	159,620	30,299,146	0	30,299,146
		サービス活動外収益計 (4)	30,143,418	159,627	30,303,045	0	30,303,045
	費用	支払利息	10,507,654	0	10,507,654	0	10,507,654
		サービス活動外費用計 (5)	10,507,654	0	10,507,654	0	10,507,654
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,635,764	159,627	19,795,391	0	19,795,391	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		138,722,684	-40,800	138,681,884	0	138,681,884	
特別 増減 の部	収益	施設整備等補助金収益	828,000	0	828,000	0	828,000
		施設整備等寄附金収益	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
		その他の特別収益	12,047,974	0	12,047,974	0	12,047,974
		特別収益計 (8)	20,375,974	0	20,375,974	0	20,375,974
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	828,000	0	828,000	0	828,000
		特別費用計 (9)	828,000	0	828,000	0	828,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,547,974	0	19,547,974	0	19,547,974	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		158,270,658	-40,800	158,229,858	0	158,229,858	
繰差 越額 の活 動部 増減		前期繰越活動増減差額 (12)	904,412,892	-4,443,191	899,969,701	0	899,969,701
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,062,683,550	-4,483,991	1,058,199,559	0	1,058,199,559
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,062,683,550	-4,483,991	1,058,199,559	0	1,058,199,559	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	617,095,214	2,781,982	619,877,196	0	619,877,196
現金預金	337,816,283	909,427	338,725,710	0	338,725,710
未収金	277,152,741	1,872,555	279,025,296	0	279,025,296
前払費用	2,106,390	0	2,106,390	0	2,106,390
仮払金	19,800	0	19,800	0	19,800
固定資産	2,349,765,741	434,134	2,350,199,875	0	2,350,199,875
基本財産	2,071,909,988	0	2,071,909,988	0	2,071,909,988
土地	282,519,714	0	282,519,714	0	282,519,714
建物	1,789,390,274	0	1,789,390,274	0	1,789,390,274
その他の固定資産	277,855,753	434,134	278,289,887	0	278,289,887
土地	31,680,979	0	31,680,979	0	31,680,979
建物	18,245,259	0	18,245,259	0	18,245,259
構築物	34,994,479	0	34,994,479	0	34,994,479
建物付属設備	4,748,225	0	4,748,225	0	4,748,225
車輛運搬具	4,300,582	0	4,300,582	0	4,300,582
器具及び備品	51,517,588	0	51,517,588	0	51,517,588
無形固定資産	131,540,790	434,134	131,974,924	0	131,974,924
差入保証金	783,600	0	783,600	0	783,600
長期前払費用	44,251	0	44,251	0	44,251
資産の部合計	2,966,860,955	3,216,116	2,970,077,071	0	2,970,077,071
流動負債	133,074,277	1,112,672	134,186,949	0	134,186,949
未払金	103,800,810	768,672	104,569,482	0	104,569,482
預り金	4,310,997	0	4,310,997	0	4,310,997
賞与引当金	24,962,470	344,000	25,306,470	0	25,306,470
固定負債	1,170,800,894	0	1,170,800,894	0	1,170,800,894
設備資金借入金	1,142,005,000	0	1,142,005,000	0	1,142,005,000
退職給付引当金	20,738,981	0	20,738,981	0	20,738,981
長期未払金	1,456,913	0	1,456,913	0	1,456,913
その他引当金	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
負債の部合計	1,303,875,171	1,112,672	1,304,987,843	0	1,304,987,843
基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	597,889,669	0	597,889,669	0	597,889,669
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,062,683,550	-4,483,991	1,058,199,559	0	1,058,199,559
(うち当期活動増減差額)	158,270,658	-40,800	158,229,858	0	158,229,858
純資産の部合計	1,669,573,219	-4,483,991	1,665,089,228	0	1,665,089,228
負債及び純資産の部合計	2,973,448,390	-3,371,319	2,970,077,071	0	2,970,077,071