

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	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	( 698,428,856)	( 139,237,043)	( 837,665,899)		( 837,665,899)
		老人福祉事業収入	( 53,348,325)		( 53,348,325)		( 53,348,325)
		障害福祉サービス等事業収入	( 2,250,095)		( 2,250,095)		( 2,250,095)
		その他の事業収入		( 680,000)	( 680,000)		( 680,000)
		受取利息配当金収入	( 24,482)	( 1,147)	( 25,629)		( 25,629)
		その他の収入	( 9,767,954)	( 732,977)	( 10,500,931)		( 10,500,931)
		事業活動収入計(1)	763,819,712	140,651,167	904,470,879	0	904,470,879
	支出	人件費支出	( 498,541,931)	( 90,505,624)	( 589,047,555)		( 589,047,555)
		事業費支出	( 140,262,811)	( 17,986,144)	( 158,248,955)		( 158,248,955)
		事務費支出	( 122,320,275)	( 16,123,115)	( 138,443,390)		( 138,443,390)
利用者負担軽減額		( 1,252,546)		( 1,252,546)		( 1,252,546)	
支払利息支出		( 886,020)	( 1,260,813)	( 2,146,833)		( 2,146,833)	
その他の支出		( 3,130,100)	( 147,973)	( 3,278,073)		( 3,278,073)	
	事業活動支出計(2)	766,393,683	126,023,669	892,417,352	0	892,417,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,573,971	14,627,498	12,053,527	0	12,053,527	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	( 138,941,000)		( 138,941,000)		( 138,941,000)
		その他の施設整備等による収入	( 36,665,200)		( 36,665,200)		( 36,665,200)
		施設整備等収入計(4)	175,606,200	0	175,606,200	0	175,606,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	( 4,632,000)	( 6,648,000)	( 11,280,000)		( 11,280,000)
		固定資産取得支出	( 217,008,761)	( 190,174)	( 217,198,935)		( 217,198,935)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	( 8,094,100)	( 1,112,241)	( 9,206,341)		( 9,206,341)
	施設整備等支出計(5)	229,753,372	7,950,415	237,703,787	0	237,703,787	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,147,172	7,950,415	62,097,587	0	62,097,587	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	( 825,100)		( 825,100)		( 825,100)
		積立資産取崩収入	( 46,539,600)		( 46,539,600)		( 46,539,600)
		事業区分間繰入金収入	( 6,881,268)		( 6,881,268)	( 6,881,268)	0
		その他の活動収入計(7)	54,245,968	0	54,245,968	6,881,268	47,364,700
	支出	長期貸付金支出	( 716,760)		( 716,760)		( 716,760)
		積立資産支出	( 3,896,700)	( 757,950)	( 4,654,650)		( 4,654,650)
		事業区分間繰入金支出		( 6,881,268)	( 6,881,268)	( 6,881,268)	0
		その他の活動支出計(8)	4,613,460	7,639,218	12,252,678	6,881,268	5,371,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,632,508	7,639,218	41,993,290	0	41,993,290	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,088,635	962,135	8,050,770	0	8,050,770	
前期末支払資金残高(11)		431,826,395	76,517,445	508,343,840	0	508,343,840	
当期末支払資金残高(10)+(11)		424,737,760	75,555,310	500,293,070	0	500,293,070	

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	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	( 698,428,856)	( 139,237,043)	( 837,665,899)		( 837,665,899)
		老人福祉事業収益	( 53,348,325)		( 53,348,325)		( 53,348,325)
		障害福祉サービス等事業収益	( 2,250,095)		( 2,250,095)		( 2,250,095)
		その他の事業収益		( 680,000)	( 680,000)		( 680,000)
		その他の収益	( 53,700)	( 6,000)	( 59,700)		( 59,700)
	サービス活動収益計(1)		754,080,976	139,923,043	894,004,019	0	894,004,019
	費用	人件費	( 502,919,005)	( 91,617,146)	( 594,536,151)		( 594,536,151)
		事業費	( 140,262,811)	( 17,986,144)	( 158,248,955)		( 158,248,955)
		事務費	( 122,320,275)	( 16,123,115)	( 138,443,390)		( 138,443,390)
		利用者負担軽減額	( 1,252,546)		( 1,252,546)		( 1,252,546)
減価償却費		( 60,877,482)	( 8,680,033)	( 69,557,515)		( 69,557,515)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 36,682,158)	( 118,376)	( 36,800,534)		( 36,800,534)		
サービス活動費用計(2)		790,949,961	134,288,062	925,238,023	0	925,238,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,868,985	5,634,981	31,234,004	0	31,234,004	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 24,482)	( 1,147)	( 25,629)		( 25,629)
		その他のサービス活動外収益	( 9,714,254)	( 726,977)	( 10,441,231)		( 10,441,231)
		サービス活動外収益計(4)	9,738,736	728,124	10,466,860	0	10,466,860
	費用	支払利息	( 886,020)	( 1,260,813)	( 2,146,833)		( 2,146,833)
		その他のサービス活動外費用	( 3,130,100)	( 147,973)	( 3,278,073)		( 3,278,073)
サービス活動外費用計(5)		4,016,120	1,408,786	5,424,906	0	5,424,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,722,616	680,662	5,041,954	0	5,041,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,146,369	4,954,319	26,192,050	0	26,192,050	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 138,941,000)		( 138,941,000)		( 138,941,000)
		事業区分間繰入金収益	( 6,881,268)		( 6,881,268)	( 6,881,268)	0
		特別収益計(8)	145,822,268	0	145,822,268	6,881,268	138,941,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	( 138,941,000)		( 138,941,000)		( 138,941,000)
		事業区分間繰入金費用		( 6,881,268)	( 6,881,268)	( 6,881,268)	0
特別費用計(9)		138,941,000	6,881,268	145,822,268	6,881,268	138,941,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,881,268	6,881,268	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,265,101	1,926,949	26,192,050	0	26,192,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		568,908,315	113,889,191	682,797,506	0	682,797,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		544,643,214	111,962,242	656,605,456	0	656,605,456
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		43,917,000	0	43,917,000	0	43,917,000
	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)		588,560,214	111,962,242	700,522,456	0	700,522,456

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	629,547,170	125,944,393	755,491,563	47,678,020	707,813,543
現金・預金	312,491,819	99,235,086	411,726,905		411,726,905
事業未収金	120,007,504	24,553,229	144,560,733		144,560,733
未収金	40,706	3,150	43,856		43,856
未収補助金	147,465,280	499,200	147,964,480		147,964,480
前払費用	2,335,246	344,323	2,679,569		2,679,569
1年以内回収予定長期貸付金	838,000		838,000		838,000
事業区分間貸付金	46,368,615	1,309,405	47,678,020	47,678,020	0
固定資産	1,498,166,647	118,737,116	1,616,903,763		1,616,903,763
基本財産	1,188,341,670	91,545,471	1,279,887,141		1,279,887,141
土地	288,450,900		288,450,900		288,450,900
建物	898,890,770	91,545,471	990,436,241		990,436,241
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	309,824,977	27,191,645	337,016,622		337,016,622
構築物	5,686,121	4,324,509	10,010,630		10,010,630
車輜運搬具	1,474,126		1,474,126		1,474,126
器具及び備品	77,578,671	1,081,239	78,659,910		78,659,910
建設仮勘定	10,278,800		10,278,800		10,278,800
有形リース資産	5,148,773	765,113	5,913,886		5,913,886
ソフトウェア	505,068	50,163	555,231		555,231
無形リース資産	4,868,495	607,371	5,475,866		5,475,866
水道施設利用権	157,214		157,214		157,214
投資有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000
長期貸付金	1,447,110		1,447,110		1,447,110
退職給付引当資産	26,741,840	6,105,450	32,847,290		32,847,290
長期預け金	53,540		53,540		53,540
施設・設備整備積立資産	63,696,344		63,696,344		63,696,344
人材確保積立資産	4,850,000		4,850,000		4,850,000
長期預り金積立資産	22,344,199	3,257,800	25,601,999		25,601,999
修繕積立資産	61,894,676	4,000,000	65,894,676		65,894,676
人件費積立資産	3,000,000	7,000,000	10,000,000		10,000,000
預け出資金	100,000		100,000		100,000
資産の部合計	2,127,713,817	244,681,509	2,372,395,326	47,678,020	2,324,717,306
流動負債	242,306,968	63,742,317	306,049,285	47,678,020	258,371,265
事業未払金	31,101,614	4,020,468	35,122,082		35,122,082
その他の未払金	137,255,965		137,255,965		137,255,965
1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	6,648,000	11,280,000		11,280,000
1年以内返済予定リース債務	4,351,756	679,917	5,031,673		5,031,673
未払費用	26,578,831		26,578,831		26,578,831
職員預り金	7,725,595		7,725,595		7,725,595
事業区分間借入金	1,309,405	46,368,615	47,678,020	47,678,020	0
賞与引当金	29,351,802	6,025,317	35,377,119		35,377,119
固定負債	88,440,251	57,752,384	146,192,635		146,192,635
設備資金借入金	33,196,000	47,644,000	80,840,000		80,840,000
リース債務	6,158,212	745,134	6,903,346		6,903,346
退職給付引当金	26,741,840	6,105,450	32,847,290		32,847,290
長期預り金	22,344,199	3,257,800	25,601,999		25,601,999
負債の部合計	330,747,219	121,494,701	452,241,920	47,678,020	404,563,900
基本金	322,834,000		322,834,000		322,834,000
国庫補助金等特別積立金	752,131,364	224,566	752,355,930		752,355,930
その他の積立金	133,441,020	11,000,000	144,441,020		144,441,020
人件費積立金	3,000,000	7,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	61,894,676	4,000,000	65,894,676		65,894,676
施設整備等積立金	63,696,344		63,696,344		63,696,344
人材確保積立金	4,850,000		4,850,000		4,850,000
次期繰越活動増減差額	588,560,214	111,962,242	700,522,456		700,522,456
（うち当期活動増減差額）	24,265,101	1,926,949	26,192,050		26,192,050
純資産の部合計	1,796,966,598	123,186,808	1,920,153,406	0	1,920,153,406
負債及び純資産の部合計	2,127,713,817	244,681,509	2,372,395,326	47,678,020	2,324,717,306