

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	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,438,394,071	1,371,107,674	0	4,809,501,745		4,809,501,745	
	老人福祉事業収入	0	599,700,280	0	599,700,280		599,700,280	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	134,995,764	23,105,400	0	158,101,164		158,101,164	
	就労支援事業収入	6,181,193	0	0	6,181,193	15,000	6,166,193	
	障害福祉サービス等事業収入	48,445,390	0	0	48,445,390		48,445,390	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	15,715,327	308,681,474	0	324,396,801		324,396,801	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	17,222,135	927,481	0	18,149,616		18,149,616	
	受取利息配当金収入	8,060	301	0	8,361		8,361	
	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	17,343,596	26,580,424	13,037,808	56,961,828		56,961,828	
	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）	3,678,305,536	2,330,103,034	13,037,808	6,021,446,378	15,000	6,021,431,378	
	事業活動による支出	人件費支出	2,787,049,293	1,529,498,772	67,050	4,316,615,115		4,316,615,115
		事業費支出	482,696,591	339,566,034	88,020	822,350,645		822,350,645
事務費支出		332,472,575	332,164,386	1,500,296	666,137,257	15,000	666,122,257	
就労支援事業支出		5,934,441	0	0	5,934,441		5,934,441	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		8,939,910	30,370,234	0	39,310,144		39,310,144	
支払利息支出		20,321,343	13,872,110	515,499	34,708,952		34,708,952	
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		6,357,762	2,145,164	0	8,502,926		8,502,926	
流動資産評価損等による資金減少額		4,723,359	11,514,485	0	16,237,844		16,237,844	
事業活動支出計（2）		3,648,495,274	2,259,131,185	2,170,865	5,909,797,324	15,000	5,909,782,324	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		29,810,262	70,971,849	10,866,943	111,649,054	0	111,649,054	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,275,000	0	0	22,275,000		22,275,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	211,200,000	8,800,000	0	220,000,000		220,000,000	
	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	4,897,640	3,746,210	0	8,643,850		8,643,850	
	施設整備等収入計（4）	238,372,640	12,546,210	0	250,918,850	0	250,918,850	
	設備資金借入金元金償還支出	125,716,024	120,611,300	10,277,676	256,605,000		256,605,000	
	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	226,754,431	18,097,150	0	244,851,581		244,851,581	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0		
無形固定資産支出	0	0	0	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,981,400	0	0	18,981,400		18,981,400		
その他の施設整備等による支出	5,010,340	3,216,410	0	8,226,750		8,226,750		
施設整備等支出計（5）	376,462,195	141,924,860	10,277,676	528,664,731	0	528,664,731		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-138,089,555	-129,378,650	-10,277,676	-277,745,881	0	-277,745,881		
その他の活動による収入	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	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000	
	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	951,700	1,312,800	0	2,264,500		2,264,500	
	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	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	サービス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	29,336,679	18,200,000	0	47,536,679	47,536,679	0	
	その他の活動による収入	62,280	0	0	62,280		62,280	
	その他の活動収入計（7）	73,350,659	19,512,800	0	92,863,459	47,536,679	45,326,780	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,171,200	3,628,800	0	25,800,000		25,800,000
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		919,700	0	0	919,700		919,700	
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		1,368,000	0	0	1,368,000		1,368,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
サービス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		18,200,000	29,336,679	0	47,536,679	47,536,679	0	
その他の活動による支出		12,333,814	0	0	12,333,814		12,333,814	
その他の活動支出計（8）	54,992,714	32,965,479	0	87,958,193	47,536,679	40,421,514		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,357,945	-13,452,679	0	4,905,266	0	4,905,266		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-89,921,348	-71,859,480	589,267	-161,191,561	0	-161,191,561		
前期未支払資金残高（11）	845,396,770	512,462,475	1,332,405	1,359,191,650		1,359,191,650		
当期末支払資金残高（10）+（11）	755,475,422	440,602,995	1,921,672	1,198,000,089	0	1,198,000,089		

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
介護保険事業収益	3,438,394,071	1,371,107,674		4,809,501,745		4,809,501,745
老人福祉事業収益		599,700,280		599,700,280		599,700,280
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	134,995,764	23,105,400		158,101,164		158,101,164
就労支援事業収益	6,181,193			6,181,193	15,000	6,166,193
障害福祉サービス等事業収益	48,445,390			48,445,390		48,445,390
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益	15,715,327	308,681,474		324,396,801		324,396,801
経常経費寄附金収益	17,222,135	927,481		18,149,616		18,149,616
その他の収益	473,413	10,689,339	12,936,000	24,098,752		24,098,752
サービス活動収益計（1）	3,661,427,293	2,314,211,648	12,936,000	5,988,574,941	15,000	5,988,559,941
人件費	2,819,123,543	1,550,085,202		4,369,208,745		4,369,208,745
事業費	482,696,591	339,566,034	88,020	822,350,645		822,350,645
事務費	332,472,575	332,164,386	1,500,296	666,137,257	15,000	666,122,257
就労支援事業費用	6,212,571			6,212,571		6,212,571
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	8,939,910	30,370,234		39,310,144		39,310,144
減価償却費	107,027,845	45,736,114	2,961,937	155,725,896		155,725,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,978,840			-12,978,840		-12,978,840
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額	3,083,728	5,491,336		8,575,064		8,575,064
徴収不能引当金繰入	1,412,558	3,030,810		4,443,368		4,443,368
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	3,747,990,481	2,306,444,116	4,550,253	6,058,984,850	15,000	6,058,969,850
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-86,563,188	7,767,532	8,385,747	-70,409,909	0	-70,409,909
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	8,060	301		8,361		8,361
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	16,870,183	15,891,085	101,808	32,863,076		32,863,076
サービス活動外収益計（4）	16,878,243	15,891,386	101,808	32,871,437	0	32,871,437
支払利息	20,321,343	13,872,110	515,499	34,708,952		34,708,952
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	6,357,762	2,145,164		8,502,926		8,502,926
サービス活動外費用計（5）	26,679,105	16,017,274	515,499	43,211,878	0	43,211,878
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,800,862	-125,888	-413,691	-10,340,441	0	-10,340,441
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-96,364,050	7,641,644	7,972,056	-80,750,350	0	-80,750,350
施設整備等補助金収益	22,275,000			22,275,000		22,275,000
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
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	48,778,679	27,304,000		76,082,679	76,082,679	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	117,838	93,474		211,312	211,312	0
サービス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）	71,171,517	27,397,474	0	98,568,991	76,293,991	22,275,000
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	16,757			16,757		16,757
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	22,275,000			22,275,000		22,275,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	27,304,000	48,778,679		76,082,679	76,082,679	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用	93,474	117,838		211,312	211,312	0
サービス区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	49,689,231	48,896,517	0	98,585,748	76,293,991	22,291,757
特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,482,286	-21,499,043	0	-16,767	0	-16,767
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-74,881,764	-13,857,399	7,972,056	-80,767,107	0	-80,767,107
前期繰越活動増減差額（12）	-509,136,512	454,554,880	15,664,456	-38,917,176		-38,917,176
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-584,018,276	440,697,481	23,636,512	-119,684,283	0	-119,684,283
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
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）	-584,018,276	440,697,481	23,636,512	-119,684,283	0	-119,684,283

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	951,034,134	505,503,359	1,921,672	1,458,459,165	0	1,458,459,165
現金預金	355,396,025	156,546,754	1,228,233	513,171,012		513,171,012
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	580,034,076	354,186,663	0	934,220,739		934,220,739
未収金	3,004,095	502,963	693,439	4,200,497		4,200,497
未収補助金	13,061,921	0	0	13,061,921		13,061,921
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,075,740	0	0	2,075,740		2,075,740
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	1,028,506	192,052	0	1,220,558		1,220,558
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	705,630	0	0	705,630		705,630
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	770,400	1,312,800	0	2,083,200		2,083,200
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	-5,042,259	-7,237,873	0	-12,280,132		-12,280,132
<b>固定資産</b>	2,095,176,364	1,241,241,613	106,162,866	3,442,580,843	0	3,442,580,843
<b>基本財産</b>	1,381,359,374	41,324,342	0	1,422,683,716	0	1,422,683,716
土地	279,868,449	10,941,378	0	290,809,827		290,809,827
建物	1,101,490,925	30,382,964	0	1,131,873,889		1,131,873,889
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	713,816,990	1,199,917,271	106,162,866	2,019,897,127	0	2,019,897,127
土地	292,502,400	302,719,900	21,827,333	617,049,633		617,049,633
建物	244,858,844	847,553,742	84,335,533	1,176,748,119		1,176,748,119
構築物	19,705,092	3,281,575	0	22,986,667		22,986,667
機械及び装置	27,710,109	0	0	27,710,109		27,710,109
車輛運搬具	823,211	2	0	823,213		823,213
器具及び備品	22,862,046	18,974,381	0	41,836,427		41,836,427
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	67,148,600	0	0	67,148,600		67,148,600
権利	1,423,528	1,139,271	0	2,562,799		2,562,799
営業権	7,916,667	0	0	7,916,667		7,916,667
無形固定資産	0	0	0	0		0
ソフトウェア	857,073	0	0	857,073		857,073
無形リース資産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0		0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品減価償却累計額	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	2,395,400	1,750,400	0	4,145,800		4,145,800
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	17,582,000	0	0	17,582,000		17,582,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	7,802,000	24,498,000	0	32,300,000		32,300,000
長期前払費用	160,020	0	0	160,020		160,020
その他の固定資産	70,000	0	0	70,000		70,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	3,046,210,498	1,746,744,972	108,084,538	4,901,040,008	0	4,901,040,008
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	472,506,981	245,444,874	10,277,676	728,229,531	0	728,229,531
短期運営資金借入金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
事業未払金	92,113,126	50,076,157	0	142,189,283		142,189,283
その他の未払金	55,476,994	13,150,634	0	68,627,628		68,627,628
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	137,031,544	121,082,780	10,277,676	268,392,000		268,392,000
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	22,171,200	3,628,800	0	25,800,000		25,800,000
1年以内返済予定リース債務	17,899,210	0	0	17,899,210		17,899,210
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
未払費用	642,744	26,780	0	669,524		669,524
預り金	48,103	0	0	48,103		48,103
職員預り金	11,549,604	5,380,866	0	16,930,470		16,930,470
前受金	0	2,191,000	0	2,191,000		2,191,000
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	90,574,456	49,907,857	0	140,482,313		140,482,313
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	2,466,741,606	1,060,602,617	74,170,350	3,601,514,573	0	3,601,514,573
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	1,291,263,533	707,986,117	58,170,350	2,057,420,000		2,057,420,000
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	519,186,000	5,544,000	0	524,730,000		524,730,000
リース債務	49,249,390	0	0	49,249,390		49,249,390
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

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
退職給付引当金	513,494,000	330,898,000	0	844,392,000		844,392,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金預り金	0	16,174,500	16,000,000	32,174,500		32,174,500
その他の固定負債	73,548,683	0	0	73,548,683		73,548,683
負債の部合計	2,939,248,587	1,306,047,491	84,448,026	4,329,744,104	0	4,329,744,104
純資産の部						
基本金	406,300,260	0	0	406,300,260		406,300,260
国庫補助金等特別積立金	284,679,927	0	0	284,679,927		284,679,927
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-584,018,276 -74,881,764	440,697,481 -13,857,399	23,636,512 7,972,056	-119,684,283 -80,767,107		-119,684,283 -80,767,107
純資産の部合計	106,961,911	440,697,481	23,636,512	571,295,904	0	571,295,904
負債及び純資産の部合計	3,046,210,498	1,746,744,972	108,084,538	4,901,040,008	0	4,901,040,008