第一号第二様式

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	689,556,106	689,556,106	
		老人福祉事業収入	106,346,899	106,346,899	
		障害福祉サービス等事業収入	390,732	390,732	
		医療事業収入	22,557,118	22,557,118	
		経常経費寄附金収入	221,242	221,242	
		受取利息配当金収入	7,692	7,692	
		その他の収入	9,028,623	9,028,623	
		事業活動収入計(1)	828,108,412	828,108,412	
	支出	人件費支出	534,259,027	534,259,027	
		事業費支出	93,781,653	93,781,653	
		事務費支出	59,694,581	59,694,581	
		利用者負担軽減額	271,805	271,805	
		その他の支出	3,490,379	3,490,379	
		流動資産評価損等による資金減少額	13,451	13,451	
		事業活動支出計(2)	691,510,896	691,510,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,597,516	136,597,516	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	196,000	196,000	
		固定資産売却収入	10,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)	206,000	206,000	
	支出	固定資産取得支出	57,648,380	57,648,380	
		固定資産除却・廃棄支出	550	550	
		施設整備等支出計(5)	57,648,930	57,648,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,442,930	△57,442,930	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	216,000	216,000	
		積立資産取崩収入	47,868,307	47,868,307	
		その他の活動による収入	1,520,000	1,520,000	
		その他の活動収入計(7)	49,604,307	49,604,307	
	支出	長期貸付金支出	360,000	360,000	
		積立資産支出	34,227,775	34,227,775	
		その他の活動による支出	3,625,208	3,625,208	
		その他の活動支出計(8)	38,212,983	38,212,983	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,391,324	11,391,324	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			90,545,910	90,545,910	

前期末支払資金残高(11)	529,075,307	529,075,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)	619,621,217	619,621,217	

第一号第二様式

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			法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	689,556,106		
		老人福祉事業収入	106,346,899		
		障害福祉サービス等事業収入	390,732		
		医療事業収入	22,557,118		
		経常経費寄附金収入	221,242		
		受取利息配当金収入	7,692		
		その他の収入	9,028,623		
		事業活動収入計(1)	828,108,412		
	支出	人件費支出	534,259,027		
		事業費支出	93,781,653		
		事務費支出	59,694,581		
		利用者負担軽減額	271,805		
		その他の支出	3,490,379		
		流動資産評価損等による資金減少額	13,451		
		事業活動支出計(2)	691,510,896		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,597,516		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	196,000		
		固定資産売却収入	10,000		
		施設整備等収入計(4)	206,000		
	支出	固定資産取得支出	57,648,380		
		固定資産除却・廃棄支出	550		
		施設整備等支出計(5)	57,648,930		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,442,930		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	216,000		
		積立資産取崩収入	47,868,307		
		その他の活動による収入	1,520,000		
		その他の活動収入計(7)	49,604,307		
	支出	長期貸付金支出	360,000		
		積立資産支出	34,227,775		
		その他の活動による支出	3,625,208		
		その他の活動支出計(8)	38,212,983		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,391,324		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			90,545,910		

前期末支払資金残高(11)	529,075,307		
当期末支払資金残高(10)+(11)	619,621,217		

第二号第二様式

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	689,556,106	689,556,106	
		老人福祉事業収益	91,046,899	91,046,899	
		障害福祉サービス等事業収益	390,732	390,732	
		医療事業収益	22,557,118	22,557,118	
		経常経費寄附金収益	221,242	221,242	
		その他の収益	2,042,756	2,042,756	
		サービス活動収益計(1)	805,814,853	805,814,853	
	費用	人件費	539,860,155	539,860,155	
		事業費	79,827,488	79,827,488	
		事務費	59,694,581	59,694,581	
		利用者負担軽減額	271,805	271,805	
		減価償却費	57,421,625	57,421,625	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,925,891	△22,925,891	
		徴収不能額	13,451	13,451	
		その他の費用	214,630	214,630	
		サービス活動費用計(2)	714,377,844	714,377,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,437,009	91,437,009	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,692	7,692	
		その他のサービス活動外収益	7,318,482	7,318,482	
		サービス活動外収益計(4)	7,326,174	7,326,174	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,603,704	3,603,704	
		サービス活動外費用計(5)	3,603,704	3,603,704	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,722,470	3,722,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			95,159,479	95,159,479	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	196,000	196,000	
		固定資産受贈額	3,547,200	3,547,200	
		固定資産売却益	9,999	9,999	
		特別収益計(8)	3,753,199	3,753,199	
	費用	固定資産売却損・処分損	556	556	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,743,200	3,743,200	
		特別費用計(9)	3,743,756	3,743,756	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,443	9,443	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			95,168,922	95,168,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		984,249,993	984,249,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,079,418,915	1,079,418,915	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		47,000,000	47,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,096,418,915	1,096,418,915	

第二号第二様式

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			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	689,556,106		
		老人福祉事業収益	91,046,899		
		障害福祉サービス等事業収益	390,732		
		医療事業収益	22,557,118		
		経常経費寄附金収益	221,242		
		その他の収益	2,042,756		
		サービス活動収益計(1)	805,814,853		
	費用	人件費	539,860,155		
		事業費	79,827,488		
		事務費	59,694,581		
		利用者負担軽減額	271,805		
		減価償却費	57,421,625		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,925,891		
		徴収不能額	13,451		
		その他の費用	214,630		
		サービス活動費用計(2)	714,377,844		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,437,009		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,692		
		その他のサービス活動外収益	7,318,482		
		サービス活動外収益計(4)	7,326,174		
	費用	その他のサービス活動外費用	3,603,704		
		サービス活動外費用計(5)	3,603,704		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,722,470		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			95,159,479		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	196,000		
		固定資産受贈額	3,547,200		
		固定資産売却益	9,999		
		特別収益計(8)	3,753,199		
	費用	固定資産売却損・処分損	556		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,743,200		
		特別費用計(9)	3,743,756		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,443		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			95,168,922		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		984,249,993		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,079,418,915		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		47,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,096,418,915		

第三号第二様式

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	合計	内部取引消去
流動資産	666,546,607	666,546,607	
現金預金	546,934,720	546,934,720	
事業未収金	112,164,440	112,164,440	
未収補助金	4,849,100	4,849,100	
貯蔵品	132,032	132,032	
立替金	583,488	583,488	
前払費用	1,471,827	1,471,827	
１年以内回収予定長期貸付金	216,000	216,000	
短期貸付金	195,000	195,000	
固定資産	1,100,053,501	1,100,053,501	
基本財産	758,020,673	758,020,673	
土地	331,754,444	331,754,444	
建物	426,266,229	426,266,229	
その他の固定資産	342,032,828	342,032,828	
土地	31,495,818	31,495,818	
建物	76,921,493	76,921,493	
構築物	9,353,317	9,353,317	
車輌運搬具	15,331,475	15,331,475	
器具及び備品	20,543,872	20,543,872	
権利	239,028	239,028	
ソフトウェア	9,728,299	9,728,299	
長期貸付金	810,000	810,000	
退職給付引当資産	26,836,022	26,836,022	
長期預り金積立資産	57,800,000	57,800,000	
設備等整備積立資産	88,748,096	88,748,096	
差入保証金	1,244,200	1,244,200	
その他の固定資産	2,981,208	2,981,208	
資産の部合計	1,766,600,108	1,766,600,108	
流動負債	77,327,390	77,327,390	
事業未払金	36,662,740	36,662,740	
その他の未払金	1,024,320	1,024,320	
預り金	6,954,426	6,954,426	
職員預り金	1,728,704	1,728,704	
賞与引当金	30,618,000	30,618,000	
未払消費税等	339,200	339,200	
固定負債	84,970,608	84,970,608	
退職給付引当金	26,836,022	26,836,022	
役員退職慰労引当金	875,000	875,000	
長期預り金	57,259,586	57,259,586	
負債の部合計	162,297,998	162,297,998	
基本金	92,980,024	92,980,024	
第１号基本金	92,980,024	92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	326,155,075	326,155,075	
その他の積立金	88,748,096	88,748,096	
設備等整備積立金	88,748,096	88,748,096	
次期繰越活動増減差額	1,096,418,915	1,096,418,915	
（うち当期活動増減差額）	95,168,922	95,168,922	
純資産の部合計	1,604,302,110	1,604,302,110	
負債及び純資産の部合計	1,766,600,108	1,766,600,108	

第三号第二様式

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	法人合計		
流動資産	666,546,607		
現金預金	546,934,720		
事業未収金	112,164,440		
未収補助金	4,849,100		
貯蔵品	132,032		
立替金	583,488		
前払費用	1,471,827		
１年以内回収予定長期貸付金	216,000		
短期貸付金	195,000		
固定資産	1,100,053,501		
基本財産	758,020,673		
土地	331,754,444		
建物	426,266,229		
その他の固定資産	342,032,828		
土地	31,495,818		
建物	76,921,493		
構築物	9,353,317		
車輌運搬具	15,331,475		
器具及び備品	20,543,872		
権利	239,028		
ソフトウェア	9,728,299		
長期貸付金	810,000		
退職給付引当資産	26,836,022		
長期預り金積立資産	57,800,000		
設備等整備積立資産	88,748,096		
差入保証金	1,244,200		
その他の固定資産	2,981,208		
資産の部合計	1,766,600,108		
流動負債	77,327,390		
事業未払金	36,662,740		
その他の未払金	1,024,320		
預り金	6,954,426		
職員預り金	1,728,704		
賞与引当金	30,618,000		
未払消費税等	339,200		
固定負債	84,970,608		
退職給付引当金	26,836,022		
役員退職慰労引当金	875,000		
長期預り金	57,259,586		
負債の部合計	162,297,998		
基本金	92,980,024		
第１号基本金	92,980,024		
国庫補助金等特別積立金	326,155,075		
その他の積立金	88,748,096		
設備等整備積立金	88,748,096		
次期繰越活動増減差額	1,096,418,915		
（うち当期活動増減差額）	95,168,922		
純資産の部合計	1,604,302,110		
負債及び純資産の部合計	1,766,600,108		