

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	収入						
	介護保険事業収入	395,102,879	0	0	395,102,879		395,102,879
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	160,745,170	0	0	160,745,170		160,745,170
	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	1,088	0	0	1,088		1,088
	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	2,683,895	0	0	2,683,895		2,683,895
	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）	558,533,032	0	0	558,533,032	0	558,533,032
	支出						
	人件費支出	432,345,536	0	0	432,345,536		432,345,536
	事業費支出	65,917,079	0	0	65,917,079		65,917,079
事務費支出	28,853,707	0	0	28,853,707		28,853,707	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
本部費支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	993,837	0	0	993,837		993,837	
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	88,196	0	0	88,196		88,196	
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）	528,198,355	0	0	528,198,355	0	528,198,355	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,334,677	0	0	30,334,677	0	30,334,677	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	391,350	0	0	391,350		391,350
	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）	391,350	0	0	391,350	0	391,350
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	0	0	2,178,288		2,178,288
	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	1,332,738	0	0	1,332,738		1,332,738
	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	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	3,511,026	0	0	3,511,026	0	3,511,026	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,119,676	0	0	-3,119,676	0	-3,119,676	
その他の活動による収支	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	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	6,506,200	0	0	6,506,200		6,506,200
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	6,506,200	0	0	6,506,200	0	6,506,200
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	36,696,000	0	0	36,696,000		36,696,000	
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	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	11,754,200	0	0	11,754,200		11,754,200	
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	0	0	0	0		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）	48,450,200	0	0	48,450,200	0	48,450,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,944,000	0	0	-41,944,000	0	-41,944,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,728,999	0	0	-14,728,999	0	-14,728,999	
前期末支払資金残高（11）	135,401,347	0	0	135,401,347		135,401,347	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	120,672,348	0	0	120,672,348	0	120,672,348
-----------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	395,102,879			395,102,879		395,102,879
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	160,745,170			160,745,170		160,745,170
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	555,848,049	0	0	555,848,049	0	555,848,049
	人件費	432,345,536			432,345,536		432,345,536
	事業費	65,917,079			65,917,079		65,917,079
	事務費	28,853,707			28,853,707		28,853,707
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	29,876,215			29,876,215		29,876,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,603,054			-9,603,054		-9,603,054	
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	
本部費				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	547,389,483	0	0	547,389,483	0	547,389,483	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,458,566	0	0	8,458,566	0	8,458,566	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,088			1,088		1,088
	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	2,683,895			2,683,895		2,683,895
	サービス活動外収益計（4）	2,684,983	0	0	2,684,983	0	2,684,983
	支払利息	993,837			993,837		993,837
	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	88,196			88,196		88,196	
サービス活動外費用計（5）	1,082,033	0	0	1,082,033	0	1,082,033	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,602,950	0	0	1,602,950	0	1,602,950	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	10,061,516	0	0	10,061,516	0	10,061,516	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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				0		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）	0	0	0	0	0	0
	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				0		0
	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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		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				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	10,061,516	0	0	10,061,516	0	10,061,516	
前期繰越活動増減差額（12）	190,966,436			190,966,436		190,966,436	

当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	201,027,952	0	0	201,027,952	0	201,027,952
基本金取崩額 (14)				0		0
その他の積立金取崩額 (15)	6,506,200			6,506,200		6,506,200
その他の積立金積立額 (16)	11,754,200			11,754,200		11,754,200
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	195,779,952	0	0	195,779,952	0	195,779,952

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	175,565,549	0	0	175,565,549	0	175,565,549
現金預金	90,102,560	0	0	90,102,560		90,102,560
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	3,234,827	0	0	3,234,827		3,234,827
保険未収金	46,453,443	0	0	46,453,443		46,453,443
負担金未収金	19,009,933	0	0	19,009,933		19,009,933
その他保険未収金	1,598,848	0	0	1,598,848		1,598,848
その他負担金未収金	577,341	0	0	577,341		577,341
未請求未収金	207,257	0	0	207,257		207,257
未収補助金	0	0	0	0		0
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	142,510	0	0	142,510		142,510
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,238,830	0	0	1,238,830		1,238,830
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	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
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	736,006,308	0	0	736,006,308	0	736,006,308
基本財産	566,789,947	0	0	566,789,947	0	566,789,947
土地	217,020,498	0	0	217,020,498		217,020,498
建物	348,769,449	0	0	348,769,449		348,769,449
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	169,216,361	0	0	169,216,361	0	169,216,361
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	31,167,692	0	0	31,167,692		31,167,692
機械及び装置	5,056,071	0	0	5,056,071		5,056,071
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	4,601,010	0	0	4,601,010		4,601,010
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	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
人件費積立資産	48,291,489	0	0	48,291,489		48,291,489
備品等積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
修繕積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
保育所積立資産	54,930,095	0	0	54,930,095		54,930,095
その他の固定資産	17,170,000	0	0	17,170,000		17,170,000
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	911,571,857	0	0	911,571,857	0	911,571,857
負債の部						

流動負債	54,893,201	0	0	54,893,201	0	54,893,201
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
事業未払金	12,528,133	0	0	12,528,133		12,528,133
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	16,476,782	0	0	16,476,782		16,476,782
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,888,286	0	0	2,888,286		2,888,286
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
固定負債	160,264,319	0	0	160,264,319	0	160,264,319
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	25,794,319	0	0	25,794,319		25,794,319
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	117,470,000	0	0	117,470,000		117,470,000
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	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
負債の部合計	215,157,520	0	0	215,157,520	0	215,157,520
純資産の部						
基本金	196,795,049	0	0	196,795,049		196,795,049
国庫補助金等特別積立金	192,617,752	0	0	192,617,752		192,617,752
その他の積立金	111,221,584	0	0	111,221,584	0	111,221,584
修繕積立金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
備品購入積立金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
人件費積立金	48,291,489	0	0	48,291,489		48,291,489
保育所積立金	54,930,095	0	0	54,930,095		54,930,095
次期繰越活動増減差額	195,779,952	0	0	195,779,952		195,779,952
(うち当期活動増減差額)	10,061,516	0	0	10,061,516		10,061,516
純資産の部合計	696,414,337	0	0	696,414,337	0	696,414,337
負債及び純資産の部合計	911,571,857	0	0	911,571,857	0	911,571,857