

## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	697,520,000	716,977,673	19,457,673	
	老人福祉事業収入	52,950,000	51,396,995	1,553,005	
	児童福祉事業収入	113,825,000	114,820,742	995,742	
	その他の事業収入	4,371,400	4,371,400	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	11,000	5,957	5,043	
	その他の収入	13,332,000	15,653,291	2,321,291	
	事業活動収入計(1)	882,009,400	903,326,058	21,316,658	
	支出				
人件費支出	538,211,580	523,441,345	14,770,235		
事業費支出	168,692,000	142,040,517	26,651,483		
事務費支出	75,852,500	64,616,621	11,235,879		
支払利息支出	9,332,258	9,332,578	320		
事業活動支出計(2)	792,088,338	739,431,061	52,657,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,921,062	163,894,997	73,973,935		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,332,000	3,354,000	9,978,000	
	施設整備等収入計(4)	13,332,000	3,354,000	9,978,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,570,000	61,650,032	919,968	
固定資産取得支出	6,871,370	5,287,370	1,584,000		
施設整備等支出計(5)	69,441,370	66,937,402	2,503,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,109,370	63,583,402	7,474,032		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,000,000	3,050,000	50,000	
	積立資産取崩収入	179,500	606,000	426,500	
	その他の活動による収入	409,400	438,200	28,800	
	その他の活動収入計(7)	3,588,900	4,094,200	505,300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	2,169,968	919,968	
	長期貸付金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	積立資産支出	773,000	54,567,000	53,794,000	
	その他の活動による支出	1,082,000	1,225,560	143,560	
その他の活動支出計(8)	12,105,000	66,962,528	54,857,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,516,100	62,868,328	54,352,228		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,295,592	37,443,267	12,147,675		
前期末支払資金残高(12)	562,369,776	503,647,846	58,721,930		
当期末支払資金残高(11)+(12)	587,665,368	541,091,113	46,574,255		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	716,977,673		716,977,673
	老人福祉事業収入		51,396,995	51,396,995
	児童福祉事業収入	114,042,362	778,380	114,820,742
	その他の事業収入		4,371,400	4,371,400
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	5,803	154	5,957
	その他の収入	15,140,831	512,460	15,653,291
	事業活動収入計(1)	846,266,669	57,059,389	903,326,058
	支出			
人件費支出	508,389,802	15,051,543	523,441,345	
事業費支出	121,776,229	20,264,288	142,040,517	
事務費支出	58,577,316	6,039,305	64,616,621	
支払利息支出	6,568,770	2,763,808	9,332,578	
事業活動支出計(2)	695,312,117	44,118,944	739,431,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,954,552	12,940,445	163,894,997	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,354,000		3,354,000
	施設整備等収入計(4)	3,354,000		3,354,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	44,592,240	17,057,792	61,650,032
固定資産取得支出	5,287,370		5,287,370	
施設整備等支出計(5)	49,879,610	17,057,792	66,937,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,525,610	17,057,792	63,583,402	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	3,050,000		3,050,000
	積立資産取崩収入	606,000		606,000
	その他の活動による収入	20,000	418,200	438,200
	その他の活動収入計(7)	3,676,000	418,200	4,094,200
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,169,968	0	2,169,968
	長期貸付金支出	9,000,000		9,000,000
	積立資産支出	54,567,000		54,567,000
	その他の活動による支出	1,048,560	177,000	1,225,560
その他の活動支出計(8)	66,785,528	177,000	66,962,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,109,528	241,200	62,868,328	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,319,414	3,876,147	37,443,267	
前期末支払資金残高(11)	472,066,733	31,581,113	503,647,846	
当期末支払資金残高(10)+(11)	513,386,147	27,704,966	541,091,113	

## 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		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		716,977,673	
	老人福祉事業収入		51,396,995	
	児童福祉事業収入		114,820,742	
	その他の事業収入		4,371,400	
	経常経費寄附金収入		100,000	
	受取利息配当金収入		5,957	
	その他の収入		15,653,291	
	事業活動収入計(1)		903,326,058	
	支出			
人件費支出		523,441,345		
事業費支出		142,040,517		
事務費支出		64,616,621		
支払利息支出		9,332,578		
事業活動支出計(2)		739,431,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		163,894,997		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,354,000	
	施設整備等収入計(4)		3,354,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		61,650,032	
固定資産取得支出		5,287,370		
施設整備等支出計(5)		66,937,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		63,583,402		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		3,050,000	
	積立資産取崩収入		606,000	
	その他の活動による収入		438,200	
	その他の活動収入計(7)		4,094,200	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,169,968	
	長期貸付金支出		9,000,000	
	積立資産支出		54,567,000	
その他の活動による支出		1,225,560		
その他の活動支出計(8)		66,962,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,868,328		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,443,267		
前期末支払資金残高(11)		503,647,846		
当期末支払資金残高(10)+(11)		541,091,113		

## 法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	716,977,673	701,379,643	15,598,030
	老人福祉事業収益	51,396,995	54,065,697	2,668,702
	児童福祉事業収益	114,820,742	124,300,482	9,479,740
	その他の事業収益	4,371,400	4,372,500	1,100
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	887,666,810	884,118,322	3,548,488
	費用			
	人件費	523,953,345	511,047,896	12,905,449
	事業費	142,040,517	144,824,027	2,783,510
事務費	64,616,621	61,872,071	2,744,550	
減価償却費	102,445,336	100,887,519	1,557,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	37,492,154	34,863,928	2,628,226	
サービス活動費用計(2)	795,563,665	783,767,585	11,796,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,103,145	100,350,737	8,247,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,957	5,025	932
	その他のサービス活動外収益	15,653,291	13,676,042	1,977,249
	サービス活動外収益計(4)	15,659,248	13,681,067	1,978,181
	費用			
	支払利息	9,332,578	10,031,148	698,570
その他のサービス活動外費用		225,005	225,005	
サービス活動外費用計(5)	9,332,578	10,256,153	923,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,326,670	3,424,914	2,901,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,429,815	103,775,651	5,345,836	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,354,000	16,559,000	13,205,000
	固定資産売却益		4,999	4,999
	特別収益計(8)	3,354,000	16,563,999	13,209,999
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,354,000	14,634,000	11,280,000	
特別費用計(9)	3,354,000	14,634,000	11,280,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,929,999	1,929,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,429,815	105,705,650	7,275,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,827,794	338,122,144	105,705,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,257,609	443,827,794	98,429,815
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,257,609	443,827,794	98,429,815

## 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	716,977,673		716,977,673
	老人福祉事業収益		51,396,995	51,396,995
	児童福祉事業収益	114,042,362	778,380	114,820,742
	その他の事業収益		4,371,400	4,371,400
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	831,120,035	56,546,775	887,666,810
	費用			
	人件費	508,809,802	15,143,543	523,953,345
	事業費	121,776,229	20,264,288	142,040,517
事務費	58,577,316	6,039,305	64,616,621	
減価償却費	81,917,281	20,528,055	102,445,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,126,278	1,365,876	37,492,154	
サービス活動費用計(2)	734,954,350	60,609,315	795,563,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,165,685	4,062,540	92,103,145	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,803	154	5,957
	その他のサービス活動外収益	15,140,831	512,460	15,653,291
	サービス活動外収益計(4)	15,146,634	512,614	15,659,248
	費用			
	支払利息	6,568,770	2,763,808	9,332,578
サービス活動外費用計(5)	6,568,770	2,763,808	9,332,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,577,864	2,251,194	6,326,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,743,549	6,313,734	98,429,815	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,354,000		3,354,000
	特別収益計(8)	3,354,000		3,354,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,354,000		3,354,000
特別費用計(9)	3,354,000		3,354,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,743,549	6,313,734	98,429,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	460,987,975	17,160,181	443,827,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,731,524	23,473,915	542,257,609
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	565,731,524	23,473,915	542,257,609

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		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		716,977,673
	老人福祉事業収益		51,396,995
	児童福祉事業収益		114,820,742
	その他の事業収益		4,371,400
	経常経費寄附金収益		100,000
	サービス活動収益計(1)		887,666,810
	費用		
	人件費		523,953,345
	事業費		142,040,517
事務費		64,616,621	
減価償却費		102,445,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額		37,492,154	
サービス活動費用計(2)		795,563,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,103,145	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		5,957
	その他のサービス活動外収益		15,653,291
	サービス活動外収益計(4)		15,659,248
	費用		
	支払利息		9,332,578
サービス活動外費用計(5)		9,332,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,326,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		98,429,815	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		3,354,000
	特別収益計(8)		3,354,000
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,354,000
特別費用計(9)		3,354,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		98,429,815	
前期繰越活動増減差額(12)		443,827,794	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		542,257,609	
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		542,257,609	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	598,080,969	559,197,267	38,883,702	流動負債	130,124,856	130,672,421	547,565
現金預金	454,614,679	413,774,368	40,840,311	事業未払金	52,504,080	49,191,753	3,312,327
事業未収金	133,258,090	140,170,470	6,912,380	その他の未払金	2,331,273	2,368,665	37,392
未収金	240,000	380,000	140,000	1年以内返済予定設備資金借入金	60,170,040	61,420,040	1,250,000
未収補助金	8,654,800	3,799,769	4,855,031	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,149,960	2,399,960	1,250,000
立替金	460,900	524,523	63,623	預り金	52,909	71,798	18,889
前払金	45,000	45,000	0	職員預り金	0	508,460	508,460
前払費用	117,500	115,500	2,000	仮受金	43,894	30,445	13,449
仮払金	690,000	387,637	302,363	賞与引当金	11,815,000	11,303,000	512,000
				未払消費税等	2,057,700	3,378,300	1,320,600
固定資産	1,349,940,991	1,386,159,397	36,218,406	固定負債	837,284,200	898,363,000	61,078,800
基本財産	1,144,974,255	1,228,612,967	83,638,712	設備資金借入金	819,245,952	879,415,992	60,170,040
土地	184,322,435	184,322,435	0	長期運営資金借入金	15,034,048	16,184,008	1,149,960
建物	950,371,800	948,886,800	1,485,000	敷金・保証金等預り金	3,004,200	2,763,000	241,200
建物減価償却累計額	275,947,324	232,128,032	43,819,292	負債の部合計	967,409,056	1,029,035,421	61,626,365
建物附属設備	547,928,579	547,928,579	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	261,701,235	220,396,815	41,304,420	基本金	63,369,526	63,369,526	0
その他の固定資産	204,966,736	157,546,430	47,420,306	第1号基本金	21,555,505	21,555,505	0
建物	6,226,244	6,226,244	0	第3号基本金	41,814,021	41,814,021	0
建物減価償却累計額	1,350,155	1,049,176	300,979	国庫補助金等特別積立金	374,985,769	409,123,923	34,138,154
建物附属設備	46,466,100	46,466,100	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	18,828,475	11,159,089	7,669,386	次期繰越活動増減差額	542,257,609	443,827,794	98,429,815
構築物	32,020,623	32,020,623	0	(うち当期活動増減差額)	98,429,815	105,705,650	7,275,835
構築物減価償却累計額	13,193,648	10,248,757	2,944,891				
車輛運搬具	21,078,819	21,078,819	0				
車輛運搬具減価償却累計額	17,301,132	14,535,364	2,765,768				
器具及び備品	35,779,146	32,702,776	3,076,370				
器具及び備品減価償却累計額	22,033,526	18,722,597	3,310,929				
ソフトウェア	592,900	196,571	396,329				
長期貸付金	9,000,000	3,050,000	5,950,000				
退職給付引当資産	2,574,000	2,413,000	161,000				
建設積立資産	78,400,000	42,000,000	36,400,000				
修繕積立資産	18,800,000	10,100,000	8,700,000				
運営費積立資産	18,800,000	10,100,000	8,700,000				

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	139,870	139,870	0				
保険積立金	7,429,070	6,428,510	1,000,560				
出資金	55,000	65,000	10,000				
電話加入権	60,900	60,900	0				
敷金	201,000	163,000	38,000				
				純資産の部合計	980,612,904	916,321,243	64,291,661
資産の部合計	1,948,021,960	1,945,356,664	2,665,296	負債及び純資産の部合計	1,948,021,960	1,945,356,664	2,665,296

## 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
<b>流動資産</b>	566,400,043	100,934,976	667,335,019
現金預金	364,275,225	90,339,454	454,614,679
事業未収金	122,679,068	10,579,022	133,258,090
未収金	240,000	0	240,000
未収補助金	8,654,800	0	8,654,800
立替金	444,400	16,500	460,900
前払金	45,000	0	45,000
前払費用	117,500	0	117,500
事業区分間貸付金	69,254,050	0	69,254,050
仮払金	690,000	0	690,000
<b>固定資産</b>	1,108,231,083	241,709,908	1,349,940,991
<b>基本財産</b>	911,418,018	233,556,237	1,144,974,255
土地	149,095,951	35,226,484	184,322,435
建物	751,873,750	198,498,050	950,371,800
建物減価償却累計額	217,415,671	58,531,653	275,947,324
建物附属設備	428,111,412	119,817,167	547,928,579
建物附属設備減価償却累計額	200,247,424	61,453,811	261,701,235
<b>その他の固定資産</b>	196,813,065	8,153,671	204,966,736
建物	4,620,262	1,605,982	6,226,244
建物減価償却累計額	987,720	362,435	1,350,155
建物附属設備	37,497,096	8,969,004	46,466,100
建物附属設備減価償却累計額	14,210,188	4,618,287	18,828,475
構築物	27,653,621	4,367,002	32,020,623
構築物減価償却累計額	10,973,757	2,219,891	13,193,648
車輛運搬具	21,078,819	0	21,078,819
車輛運搬具減価償却累計額	17,301,132		17,301,132
器具及び備品	34,412,206	1,366,940	35,779,146
器具及び備品減価償却累計額	21,078,882	954,644	22,033,526
ソフトウェア	592,900	0	592,900
長期貸付金	9,000,000		9,000,000
退職給付引当資産	2,574,000		2,574,000
建設積立資産	78,400,000		78,400,000
修繕積立資産	18,800,000		18,800,000
運営費積立資産	18,800,000		18,800,000
差入保証金	50,000		50,000
長期前払費用	139,870		139,870
保険積立金	7,429,070		7,429,070
出資金	55,000		55,000
電話加入権	60,900		60,900
敷金	201,000		201,000
<b>資産の部合計</b>	1,674,631,126	342,644,884	2,017,276,010
<b>流動負債</b>	108,711,104	90,667,802	199,378,906
事業未払金	49,439,194	3,064,886	52,504,080
その他の未払金	2,109,085	222,188	2,331,273
1年以内返済予定設備資金借入金	43,342,240	16,827,800	60,170,040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	919,968	229,992	1,149,960
預り金	19,909	33,000	52,909
事業区分間借入金	7,038	69,247,012	69,254,050
仮受金	43,894	0	43,894
賞与引当金	11,435,000	380,000	11,815,000
未払消費税等	1,394,776	662,924	2,057,700
<b>固定負債</b>	582,737,671	254,546,529	837,284,200
設備資金借入金	570,710,433	248,535,519	819,245,952
長期運営資金借入金	12,027,238	3,006,810	15,034,048

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	69,254,050	598,080,969	
現金預金		454,614,679	
事業未収金		133,258,090	
未収金		240,000	
未収補助金		8,654,800	
立替金		460,900	
前払金		45,000	
前払費用		117,500	
事業区分間貸付金	69,254,050	0	
仮払金		690,000	
固定資産		1,349,940,991	
基本財産		1,144,974,255	
土地		184,322,435	
建物		950,371,800	
建物減価償却累計額		275,947,324	
建物附属設備		547,928,579	
建物附属設備減価償却累計額		261,701,235	
その他の固定資産		204,966,736	
建物		6,226,244	
建物減価償却累計額		1,350,155	
建物附属設備		46,466,100	
建物附属設備減価償却累計額		18,828,475	
構築物		32,020,623	
構築物減価償却累計額		13,193,648	
車輜運搬具		21,078,819	
車輜運搬具減価償却累計額		17,301,132	
器具及び備品		35,779,146	
器具及び備品減価償却累計額		22,033,526	
ソフトウェア		592,900	
長期貸付金		9,000,000	
退職給付引当資産		2,574,000	
建設積立資産		78,400,000	
修繕積立資産		18,800,000	
運営費積立資産		18,800,000	
差入保証金		50,000	
長期前払費用		139,870	
保険積立金		7,429,070	
出資金		55,000	
電話加入権		60,900	
敷金		201,000	
資産の部合計	69,254,050	1,948,021,960	
流動負債	69,254,050	130,124,856	
事業未払金		52,504,080	
その他の未払金		2,331,273	
1年以内返済予定設備資金借入金		60,170,040	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,149,960	
預り金		52,909	
事業区分間借入金	69,254,050	0	
仮受金		43,894	
賞与引当金		11,815,000	
未払消費税等		2,057,700	
固定負債		837,284,200	
設備資金借入金		819,245,952	
長期運営資金借入金		15,034,048	

## 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
敷金・保証金等預り金		3,004,200	3,004,200
負債の部合計	691,448,775	345,214,331	1,036,663,106
基本金	63,369,526		63,369,526
第1号基本金	21,555,505		21,555,505
第3号基本金	41,814,021		41,814,021
国庫補助金等特別積立金	354,081,301	20,904,468	374,985,769
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	565,731,524	23,473,915	542,257,609
(うち当期活動増減差額)	104,743,549	6,313,734	98,429,815
純資産の部合計	983,182,351	2,569,447	980,612,904
負債及び純資産の部合計	1,674,631,126	342,644,884	2,017,276,010

## 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	内部取引消去	法人合計	
敷金・保証金等預り金		3,004,200	
負債の部合計	69,254,050	967,409,056	
基本金		63,369,526	
第1号基本金		21,555,505	
第3号基本金		41,814,021	
国庫補助金等特別積立金		374,985,769	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		542,257,609	
(うち当期活動増減差額)		98,429,815	
純資産の部合計		980,612,904	
負債及び純資産の部合計	69,254,050	1,948,021,960	