

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 | 332,663,984 | 310,076,268 | 22,587,716 | |
| | 老人福祉事業収入 | 99,600,000 | 103,648,113 | △4,048,113 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,140,000 | 10,731,876 | △3,591,876 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 110,000 | △110,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 532 | △532 | |
| | その他の収入 | 2,160,000 | 4,589,710 | △2,429,710 | |
| | 事業活動収入計(1) | 441,563,984 | 429,156,499 | 12,407,485 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 271,069,450 | 269,726,565 | 1,342,885 | |
| 事業費支出 | 60,306,000 | 64,479,752 | △4,173,752 | | |
| 事務費支出 | 76,807,325 | 82,736,448 | △5,929,123 | | |
| 支払利息支出 | 1,624,018 | 1,674,157 | △50,139 | | |
| その他の支出 | 2,112,000 | 2,020,435 | 91,565 | | |
| 事業活動支出計(2) | 411,918,793 | 420,637,357 | △8,718,564 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,645,191 | 8,519,142 | 21,126,049 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 228,000 | △228,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 11,000,000 | | 11,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 1,470,597 | △1,470,597 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 11,000,000 | 1,698,597 | 9,301,403 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 770,000 | | 770,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 11,000,000 | 448,250 | 10,551,750 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,644,140 | 9,383,340 | △739,200 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,414,140 | 9,831,590 | 10,582,550 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,414,140 | △8,132,993 | △1,281,147 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 111,750 | △111,750 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 111,750 | △111,750 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,064,000 | 14,640,000 | △576,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,064,000 | 14,640,000 | △576,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,064,000 | △14,528,250 | 464,250 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,167,051 | △14,142,101 | 20,309,152 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 66,292,600 | △66,292,600 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,167,051 | 52,150,499 | △45,983,448 | | |

社会福祉事業区分 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 | | もろはた | 軽費 | きょうと |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 214,021,665 | | 96,054,603 |
| | 老人福祉事業収入 | | 103,648,113 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,731,876 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 482 | 13 | 37 |
| | その他の収入 | 3,326,422 | 773,688 | 489,600 |
| | 事業活動収入計(1) | 228,190,445 | 104,421,814 | 96,544,240 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 172,019,819 | 44,973,244 | 52,733,502 |
| 事業費支出 | 26,716,039 | 29,650,830 | 8,112,883 | |
| 事務費支出 | 34,981,246 | 27,728,292 | 20,026,910 | |
| 支払利息支出 | 1,674,157 | | | |
| その他の支出 | 1,124,003 | 896,432 | | |
| 事業活動支出計(2) | 236,515,264 | 103,248,798 | 80,873,295 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △8,324,819 | 1,173,016 | 15,670,945 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 228,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,470,597 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,698,597 | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 448,250 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,461,820 | 5,921,520 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,910,070 | 5,921,520 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,211,473 | △5,921,520 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 111,750 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 111,750 | | |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,640,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,640,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,528,250 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △25,064,542 | △4,748,504 | 15,670,945 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 54,622,317 | △7,240,804 | 18,911,087 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 29,557,775 | △11,989,308 | 34,582,032 | |

社会福祉事業区分 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 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 310,076,268 | | 310,076,268 |
| | 老人福祉事業収入 | 103,648,113 | | 103,648,113 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,731,876 | | 10,731,876 |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | | 110,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 532 | | 532 |
| | その他の収入 | 4,589,710 | | 4,589,710 |
| | 事業活動収入計(1) | 429,156,499 | | 429,156,499 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 269,726,565 | | 269,726,565 |
| 事業費支出 | 64,479,752 | | 64,479,752 | |
| 事務費支出 | 82,736,448 | | 82,736,448 | |
| 支払利息支出 | 1,674,157 | | 1,674,157 | |
| その他の支出 | 2,020,435 | | 2,020,435 | |
| 事業活動支出計(2) | 420,637,357 | | 420,637,357 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,519,142 | | 8,519,142 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 228,000 | | 228,000 |
| | 固定資産売却収入 | 1,470,597 | | 1,470,597 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,698,597 | | 1,698,597 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 448,250 | | 448,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,383,340 | | 9,383,340 | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,831,590 | | 9,831,590 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,132,993 | | △8,132,993 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 111,750 | | 111,750 |
| | その他の活動収入計(7) | 111,750 | | 111,750 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,640,000 | | 14,640,000 |
| その他の活動支出計(8) | 14,640,000 | | 14,640,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,528,250 | | △14,528,250 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △14,142,101 | | △14,142,101 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 66,292,600 | | 66,292,600 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 52,150,499 | | 52,150,499 | |

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 | 310,076,268 | 364,544,521 | △54,468,253 |
| | 老人福祉事業収益 | 103,648,113 | 100,693,676 | 2,954,437 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,731,876 | 7,622,347 | 3,109,529 |
| | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 20,000 | 90,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 424,566,257 | 472,880,544 | △48,314,287 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 269,512,981 | 295,756,577 | △26,243,596 |
| | 事業費 | 64,479,752 | 67,347,170 | △2,867,418 |
| | 事務費 | 82,736,448 | 85,694,329 | △2,957,881 |
| 減価償却費 | 23,484,393 | 22,417,420 | 1,066,973 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,007,928 | △1,003,179 | △4,749 | |
| サービス活動費用計(2) | 439,205,646 | 470,212,317 | △31,006,671 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △14,639,389 | 2,668,227 | △17,307,616 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 532 | 3,582 | △3,050 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,589,710 | 5,167,814 | △578,104 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,590,242 | 5,171,396 | △581,154 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,674,157 | 1,866,609 | △192,452 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,020,435 | 2,107,750 | △87,315 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,694,592 | 3,974,359 | △279,767 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 895,650 | 1,197,037 | △301,387 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △13,743,739 | 3,865,264 | △17,609,003 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 228,000 | | 228,000 |
| | その他の特別収益 | 111,750 | | 111,750 |
| | 特別収益計(8) | 339,750 | 0 | 339,750 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 228,000 | | 228,000 |
| | 特別費用計(9) | 228,000 | 1 | 227,999 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 111,750 | △1 | 111,751 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △13,631,989 | 3,865,263 | △17,497,252 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △34,095,882 | △37,961,145 | 3,865,263 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △47,727,871 | △34,095,882 | △13,631,989 |
| | 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) | △47,727,871 | △34,095,882 | △13,631,989 |

社会福祉事業区分 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 | | もろはた | 軽費 | きょうと |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 214,021,665 | | 96,054,603 |
| | 老人福祉事業収益 | | 103,648,113 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,731,876 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 224,863,541 | 103,648,113 | 96,054,603 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 171,630,485 | 44,970,827 | 52,911,669 |
| | 事業費 | 26,716,039 | 29,650,830 | 8,112,883 |
| | 事務費 | 34,981,246 | 27,728,292 | 20,026,910 |
| 減価償却費 | 9,488,602 | 13,984,991 | 10,800 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,749 | △992,379 | △10,800 | |
| サービス活動費用計(2) | 242,811,623 | 115,342,561 | 81,051,462 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △17,948,082 | △11,694,448 | 15,003,141 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 482 | 13 | 37 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,326,422 | 773,688 | 489,600 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,326,904 | 773,701 | 489,637 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,674,157 | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,124,003 | 896,432 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,798,160 | 896,432 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 528,744 | △122,731 | 489,637 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △17,419,338 | △11,817,179 | 15,492,778 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 228,000 | | |
| | その他の特別収益 | 111,750 | | |
| | 特別収益計(8) | 339,750 | | |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 228,000 | | |
| 特別費用計(9) | 228,000 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 111,750 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △17,307,588 | △11,817,179 | 15,492,778 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △94,405,054 | 42,835,092 | 17,474,080 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △111,712,642 | 31,017,913 | 32,966,858 |
| | 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) | △111,712,642 | 31,017,913 | 32,966,858 |

社会福祉事業区分 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 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 310,076,268 | | 310,076,268 |
| | 老人福祉事業収益 | 103,648,113 | | 103,648,113 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,731,876 | | 10,731,876 |
| | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | | 110,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 424,566,257 | | 424,566,257 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 269,512,981 | | 269,512,981 |
| | 事業費 | 64,479,752 | | 64,479,752 |
| | 事務費 | 82,736,448 | | 82,736,448 |
| 減価償却費 | 23,484,393 | | 23,484,393 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,007,928 | | △1,007,928 | |
| サービス活動費用計(2) | 439,205,646 | | 439,205,646 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △14,639,389 | | △14,639,389 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 532 | | 532 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,589,710 | | 4,589,710 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,590,242 | | 4,590,242 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,674,157 | | 1,674,157 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,020,435 | | 2,020,435 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,694,592 | | 3,694,592 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 895,650 | | 895,650 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △13,743,739 | | △13,743,739 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 228,000 | | 228,000 |
| | その他の特別収益 | 111,750 | | 111,750 |
| | 特別収益計(8) | 339,750 | | 339,750 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 228,000 | | 228,000 |
| | 特別費用計(9) | 228,000 | | 228,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 111,750 | | 111,750 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △13,631,989 | | △13,631,989 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | △34,095,882 | | △34,095,882 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △47,727,871 | | △47,727,871 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | △47,727,871 | | △47,727,871 |

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 | 59,106,867 | 73,761,678 | △14,654,811 | 流動負債 | 38,429,158 | 37,677,052 | 752,106 |
| 現金預金 | 14,597,898 | 19,639,530 | △5,041,632 | 事業未払金 | 3,518,662 | 3,869,572 | △350,910 |
| 事業未収金 | 32,416,595 | 42,811,377 | △10,394,782 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 14,640,000 | 14,640,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,679,624 | 4,646,000 | 1,033,624 | 1年以内返済予定リース債務 | 10,122,540 | 8,644,140 | 1,478,400 |
| 貯蔵品 | 1,014,207 | 1,014,207 | 0 | 預り金 | 60,210 | 60,210 | 0 |
| 立替金 | 86,312 | 86,631 | △319 | 職員預り金 | 3,274,880 | 3,508,891 | △234,011 |
| 前払金 | 92,236 | 262,811 | △170,575 | 仮受金 | 102,616 | 30,405 | 72,211 |
| 短期貸付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 賞与引当金 | 6,710,250 | 6,923,834 | △213,584 |
| 仮払金 | 219,995 | 301,122 | △81,127 | | | | |
| 固定資産 | 270,830,600 | 283,510,140 | △12,679,540 | 固定負債 | 142,128,223 | 155,802,763 | △13,674,540 |
| 基本財産 | 226,023,688 | 239,489,060 | △13,465,372 | 長期運営資金借入金 | 109,276,000 | 123,916,000 | △14,640,000 |
| 土地 | 48,921,543 | 48,921,543 | 0 | リース債務 | 32,708,460 | 31,743,000 | 965,460 |
| 建物 | 177,102,145 | 190,567,517 | △13,465,372 | 役員等長期借入金 | 143,763 | 143,763 | 0 |
| その他の固定資産 | 44,806,912 | 44,021,080 | 785,832 | 負債の部合計 | 180,557,381 | 193,479,815 | △12,922,434 |
| 建物 | 0 | 247,513 | △247,513 | | | | |
| 構築物 | 5 | 5 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 162,358,543 | 162,358,543 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | 第1号基本金 | 162,358,543 | 162,358,543 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,491,374 | 1,684,525 | △193,151 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,749,414 | 35,529,342 | △779,928 |
| 有形リース資産 | 42,753,265 | 40,309,405 | 2,443,860 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 1,223,084 | △1,223,084 | 次期繰越活動増減差額 | △47,727,871 | △34,095,882 | △13,631,989 |
| ソフトウェア | 540,064 | 534,344 | 5,720 | (うち当期活動増減差額) | △13,631,989 | 3,865,263 | △17,497,252 |
| その他の固定資産 | 22,200 | 22,200 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 329,937,467 | 357,271,818 | △27,334,351 | 純資産の部合計 | 149,380,086 | 163,792,003 | △14,411,917 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 329,937,467 | 357,271,818 | △27,334,351 |

社会福祉事業区分 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 | もろはた | 軽費 | きょうと |
|-------------------|--------------|-------------|------------|
| 流動資産 | 87,514,089 | 5,909,798 | 35,265,380 |
| 現金預金 | 12,704,289 | 709,301 | 1,184,308 |
| 事業未収金 | 25,182,479 | 363,132 | 6,870,984 |
| 未収補助金 | 851,291 | 4,828,333 | |
| 貯蔵品 | 1,014,207 | | |
| 立替金 | 86,312 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 92,236 |
| 短期貸付金 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 42,601,142 | 0 | 26,981,258 |
| 仮払金 | 74,369 | 9,032 | 136,594 |
| 固定資産 | 168,621,257 | 102,153,537 | 55,806 |
| 基本財産 | 147,176,440 | 78,847,248 | |
| 土地 | 10,752,800 | 38,168,743 | |
| 建物 | 136,423,640 | 40,678,505 | |
| その他の固定資産 | 21,444,817 | 23,306,289 | 55,806 |
| 構築物 | 3 | 2 | |
| 機械及び装置 | | 1 | |
| 車輛運搬具 | 3 | 0 | |
| 器具及び備品 | 1,321,902 | 113,666 | 55,806 |
| 有形リース資産 | 19,560,645 | 23,192,620 | |
| ソフトウェア | 540,064 | | |
| その他の固定資産 | 22,200 | | |
| 資産の部合計 | 256,135,346 | 108,063,335 | 35,321,186 |
| 流動負債 | 80,552,834 | 25,303,959 | 2,154,765 |
| 事業未払金 | 1,156,611 | 2,333,078 | 28,973 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 14,640,000 | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 4,201,020 | 5,921,520 | |
| 預り金 | 60,210 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 2,087,505 | 533,000 | 654,375 |
| 拠点区分間借入金 | 54,549,372 | 15,033,028 | 0 |
| 仮受金 | 102,616 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 3,755,500 | 1,483,333 | 1,471,417 |
| 固定負債 | 124,713,360 | 17,271,100 | 143,763 |
| 長期運営資金借入金 | 109,276,000 | | |
| リース債務 | 15,437,360 | 17,271,100 | |
| 役員等長期借入金 | 0 | | 143,763 |
| 負債の部合計 | 205,266,194 | 42,575,059 | 2,298,528 |
| 基本金 | 162,358,543 | | |
| 第1号基本金 | 162,358,543 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 223,251 | 34,470,363 | 55,800 |
| その他の積立金 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | △111,712,642 | 31,017,913 | 32,966,858 |
| (うち当期活動増減差額) | △17,307,588 | △11,817,179 | 15,492,778 |
| 純資産の部合計 | 50,869,152 | 65,488,276 | 33,022,658 |
| 負債及び純資産の部合計 | 256,135,346 | 108,063,335 | 35,321,186 |

社会福祉事業区分 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 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 128,689,267 | △69,582,400 | 59,106,867 |
| 現金預金 | 14,597,898 | | 14,597,898 |
| 事業未収金 | 32,416,595 | | 32,416,595 |
| 未収補助金 | 5,679,624 | | 5,679,624 |
| 貯蔵品 | 1,014,207 | | 1,014,207 |
| 立替金 | 86,312 | | 86,312 |
| 前払金 | 92,236 | | 92,236 |
| 短期貸付金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 69,582,400 | △69,582,400 | 0 |
| 仮払金 | 219,995 | | 219,995 |
| 固定資産 | 270,830,600 | | 270,830,600 |
| 基本財産 | 226,023,688 | | 226,023,688 |
| 土地 | 48,921,543 | | 48,921,543 |
| 建物 | 177,102,145 | | 177,102,145 |
| その他の固定資産 | 44,806,912 | | 44,806,912 |
| 構築物 | 5 | | 5 |
| 機械及び装置 | 1 | | 1 |
| 車輛運搬具 | 3 | | 3 |
| 器具及び備品 | 1,491,374 | | 1,491,374 |
| 有形リース資産 | 42,753,265 | | 42,753,265 |
| ソフトウェア | 540,064 | | 540,064 |
| その他の固定資産 | 22,200 | | 22,200 |
| 資産の部合計 | 399,519,867 | △69,582,400 | 329,937,467 |
| 流動負債 | 108,011,558 | △69,582,400 | 38,429,158 |
| 事業未払金 | 3,518,662 | | 3,518,662 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 14,640,000 | | 14,640,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 10,122,540 | | 10,122,540 |
| 預り金 | 60,210 | | 60,210 |
| 職員預り金 | 3,274,880 | | 3,274,880 |
| 拠点区分間借入金 | 69,582,400 | △69,582,400 | 0 |
| 仮受金 | 102,616 | | 102,616 |
| 賞与引当金 | 6,710,250 | | 6,710,250 |
| 固定負債 | 142,128,223 | | 142,128,223 |
| 長期運営資金借入金 | 109,276,000 | | 109,276,000 |
| リース債務 | 32,708,460 | | 32,708,460 |
| 役員等長期借入金 | 143,763 | | 143,763 |
| 負債の部合計 | 250,139,781 | △69,582,400 | 180,557,381 |
| 基本金 | 162,358,543 | | 162,358,543 |
| 第1号基本金 | 162,358,543 | | 162,358,543 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 34,749,414 | | 34,749,414 |
| その他の積立金 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △47,727,871 | | △47,727,871 |
| (うち当期活動増減差額) | △13,631,989 | | △13,631,989 |
| 純資産の部合計 | 149,380,086 | | 149,380,086 |
| 負債及び純資産の部合計 | 399,519,867 | △69,582,400 | 329,937,467 |