

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	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,305,399,136	1,305,399,136	1,305,399,136
		老人福祉事業収益	78,029,726	78,029,726	78,029,726
		その他の事業収益	3,865,330	3,865,330	3,865,330
		経常経費寄附金収益	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,390,294,192	1,390,294,192	1,390,294,192
	費	人件費	840,293,770	840,293,770	840,293,770
		事業費	254,471,372	254,471,372	254,471,372
		事務費	215,765,749	215,765,749	215,765,749
		利用者負担軽減額	2,731,274	2,731,274	2,731,274
		減価償却費	96,891,139	96,891,139	96,891,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,980,833	-42,980,833	-42,980,833
	サービス活動費用計(2)	1,367,172,471	1,367,172,471	1,367,172,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,121,721	23,121,721	23,121,721	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,929	1,929	1,929
		その他のサービス活動外収益	7,672,386	7,672,386	7,672,386
		サービス活動外収益計(4)	7,674,315	7,674,315	7,674,315
	費	支払利息	21,134,235	21,134,235	21,134,235
		その他のサービス活動外費用	538,501	538,501	538,501
	サービス活動外費用計(5)	21,672,736	21,672,736	21,672,736	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,998,421	-13,998,421	-13,998,421	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,123,300	9,123,300	9,123,300	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,958,000	5,958,000	5,958,000
		特別収益計(8)	5,958,000	5,958,000	5,958,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,958,000	5,958,000	5,958,000
		特別費用計(9)	5,958,000	5,958,000	5,958,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,123,300	9,123,300	9,123,300	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-58,273,761	-58,273,761	-58,273,761
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-49,150,461	-49,150,461	-49,150,461
		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)	-49,150,461	-49,150,461	-49,150,461

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	433,983,823	361,384,781	72,599,042	流動負債	225,759,369	209,744,612	16,014,757
現金預金	241,415,250	160,634,033	80,781,217	短期運営資金借入金	26,100,000	26,751,000	-651,000
減価償却特別積立金等振替勘定	-1,000,000	-1,000,000		事業未払金	41,205,489	36,775,667	4,429,822
介護事業未収金	186,856,915	184,633,769	2,223,146	1年以内返済予定設備資金借入金	13,812,000	13,812,000	
医療事業未収金	307,870	307,870		1年以内返済予定長期運営資金借入金	125,764,000	125,764,000	
未収金	95,874	107,460	-11,586	未払費用	303,000	336,000	-33,000
未収補助金	5,958,000	16,374,000	-10,416,000	預り金	28,588	43,900	-15,312
商品・製品	127,396	111,158	16,238	職員預り金	17,692,364	4,729,551	12,962,813
立替金	222,518	216,491	6,027	前受金	21,114	21,114	
固定資産	1,831,517,039	1,906,023,863	-74,506,824	仮受金	832,814	1,511,380	-678,566
基本財産	1,633,518,941	1,719,656,854	-86,137,913	固定負債	1,161,829,076	1,151,852,082	9,976,994
土地	100,000,000	100,000,000		設備資金借入金	295,807,000	309,619,000	-13,812,000
建物	1,532,518,941	1,618,656,854	-86,137,913	長期運営資金借入金	590,210,000	573,974,000	16,236,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職引当金	51,329,000	44,269,000	7,060,000
その他の資産	197,998,098	186,367,009	11,631,089	長期未払金	207,759,921	206,680,812	1,079,109
土地	570,000	570,000		長期預り金	16,723,155	17,309,270	-586,115
建物	48,615,540	40,956,562	7,658,978	負債の部合計	1,387,588,445	1,361,596,694	25,991,751
構築物	48,766,621	51,375,390	-2,608,769	純資産の部			
機械及び装置	332,817	389,067	-56,250	基本金	287,097,942	287,097,942	
車両運搬具	3	3		基本金	287,097,942	287,097,942	
器具及び備品	9,774,867	11,270,537	-1,495,670	国庫補助金等	639,964,936	676,987,769	-37,022,833
権利	3,516,950	3,516,950		特別積立金等	639,964,936	676,987,769	-37,022,833
投資有価証券	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	-49,150,461	-58,273,761	9,123,300
退職給付引当資産	51,329,000	44,269,000	7,060,000	次期繰越活動増減差額	-49,150,461	-58,273,761	9,123,300
その他の資産	31,800,000	28,200,000	3,600,000	増減差額	9,123,300	20,216,896	-11,093,596
立入保証金	735,100	735,100		純資産の部合計	877,912,417	905,811,950	-27,899,533
長期前払費用	2,527,200	5,054,400	-2,527,200	負債及び純資産の部合計	2,265,500,862	2,267,408,644	-1,907,782
資産の部合計	2,265,500,862	2,267,408,644	-1,907,782				