

## 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          |  |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収入   | 介護保険事業収入                        | 775,070,000   | 776,296,466   | △1,226,466    |             |  |
|             | 老人福祉事業収入                        | 41,056,000    | 40,273,788    | 782,212       |             |  |
|             | 保育事業収入                          | 75,552,000    | 76,942,527    | △1,390,527    |             |  |
|             | 就労支援事業収入                        | 9,420,000     | 9,715,067     | △295,067      |             |  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 111,390,000   | 113,771,305   | △2,381,305    |             |  |
|             | 収益事業収入                          | 4,391,000     | 3,791,000     | 600,000       |             |  |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 1,385,000     | 4,714,171     | △3,329,171    |             |  |
|             | 受取利息配当金収入                       | 16,000        | 7,718         | 8,282         |             |  |
|             | その他の収入                          | 11,990,000    | 12,057,528    | △67,528       |             |  |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,030,270,000 | 1,037,569,570 | △7,299,570  |  |
| 事業活動による支出   | 人件費支出                           | 707,490,000   | 710,714,072   | △3,224,072    |             |  |
|             | 事業費支出                           | 153,380,000   | 142,418,843   | 10,961,157    |             |  |
|             | 事務費支出                           | 96,838,000    | 87,998,590    | 8,839,410     |             |  |
|             | 就労支援事業支出                        | 9,861,000     | 9,836,262     | 24,738        |             |  |
|             | 支払利息支出                          | 1,246,000     | 1,193,113     | 52,887        |             |  |
|             | その他の支出                          | 1,274,000     | 1,228,546     | 45,454        |             |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 970,089,000   | 953,389,426   | 16,699,574    |             |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 60,181,000    | 84,180,144    | △23,999,144   |             |  |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入                      | 47,600,000    | 41,151,000    | 6,449,000     |             |  |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 11,338,000    | 11,337,586    | 414           |             |  |
|             | 設備資金借入金収入                       | 408,000,000   | 274,000,000   | 134,000,000   |             |  |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)   | 466,938,000   | 326,488,586   | 140,449,414 |  |
|             |                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 41,667,000    | 41,667,000    | 0           |  |
| 施設整備等による支出  | 固定資産取得支出                        | 497,604,000   | 308,747,756   | 188,856,244   |             |  |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)   | 539,271,000   | 350,414,756   | 188,856,244 |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △72,333,000   | △23,926,170   | △48,406,830   |             |  |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入                       |               | 960,000       | △960,000      |             |  |
|             | 積立資産取崩収入                        | 33,532,000    | 34,409,821    | △877,821      |             |  |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)  | 33,532,000    | 35,369,821    | △1,837,821  |  |
| その他の活動による支出 | 長期貸付金支出                         | 480,000       | 2,400,000     | △1,920,000    |             |  |
|             | 積立資産支出                          | 22,197,000    | 21,396,954    | 800,046       |             |  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 22,677,000    | 23,796,954    | △1,119,954    |             |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,855,000    | 11,572,867    | △717,867      |             |  |
|             | 予備費支出(10)                       |               |               |               |             |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,297,000    | 71,826,841    | △73,123,841   |             |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 537,610,143   | 537,610,143   | 0             |             |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 536,313,143   | 609,436,984   | △73,123,841   |             |  |

## 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        | 収益事業        | 合計            |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |               |             |               |
|                            | 介護保険事業収入      | 776,296,466   |             | 776,296,466   |
|                            | 老人福祉事業収入      | 40,273,788    | 0           | 40,273,788    |
|                            | 保育事業収入        | 76,942,527    |             | 76,942,527    |
|                            | 就労支援事業収入      | 9,715,067     |             | 9,715,067     |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 113,771,305   |             | 113,771,305   |
|                            | 収益事業収入        |               | 3,791,000   | 3,791,000     |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 4,714,171     |             | 4,714,171     |
|                            | 受取利息配当金収入     | 7,686         | 32          | 7,718         |
|                            | その他の収入        | 12,056,028    | 1,500       | 12,057,528    |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 1,033,777,038 | 3,792,532   | 1,037,569,570 |
| 支出                         |               |               |             |               |
| 人件費支出                      | 710,714,072   |               | 710,714,072 |               |
| 事業費支出                      | 142,315,793   | 103,050       | 142,418,843 |               |
| 事務費支出                      | 86,753,984    | 1,244,606     | 87,998,590  |               |
| 就労支援事業支出                   | 9,836,262     |               | 9,836,262   |               |
| 支払利息支出                     | 1,005,546     | 187,567       | 1,193,113   |               |
| その他の支出                     | 1,228,546     |               | 1,228,546   |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 951,854,203   | 1,535,223     | 953,389,426 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 81,922,835    | 2,257,309     | 84,180,144  |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |               |             |               |
|                            | 施設整備等補助金収入    | 41,151,000    |             | 41,151,000    |
|                            | 施設整備等寄附金収入    | 11,337,586    |             | 11,337,586    |
|                            | 設備資金借入金収入     | 274,000,000   |             | 274,000,000   |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 326,488,586   |             | 326,488,586   |
|                            | 支出            |               |             |               |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 39,442,000    | 2,225,000     | 41,667,000  |               |
| 固定資産取得支出                   | 307,757,756   | 990,000       | 308,747,756 |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 347,199,756   | 3,215,000     | 350,414,756 |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △20,711,170   | △3,215,000    | △23,926,170 |               |
| その他の活動による収支                | 収入            |               |             |               |
|                            | 長期貸付金回収収入     | 960,000       |             | 960,000       |
|                            | 積立資産取崩収入      | 34,409,821    |             | 34,409,821    |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 193,742       |             | 193,742       |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 35,563,563    |             | 35,563,563    |
|                            | 支出            |               |             |               |
| 長期貸付金支出                    | 2,400,000     |               | 2,400,000   |               |
| 積立資産支出                     | 21,396,954    |               | 21,396,954  |               |
| 事業区分間繰入金支出                 | 143,742       | 50,000        | 193,742     |               |
| その他の活動支出計(8)               | 23,940,696    | 50,000        | 23,990,696  |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 11,622,867    | △50,000       | 11,572,867  |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 72,834,532    | △1,007,691    | 71,826,841  |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 533,581,901   | 4,028,242     | 537,610,143 |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 606,416,433   | 3,020,551     | 609,436,984 |               |

## 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                   |              | 776,296,466   |
|             | 老人福祉事業収入                   |              | 40,273,788    |
|             | 保育事業収入                     |              | 76,942,527    |
|             | 就労支援事業収入                   |              | 9,715,067     |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              |              | 113,771,305   |
|             | 収益事業収入                     |              | 3,791,000     |
|             | 経常経費寄附金収入                  |              | 4,714,171     |
|             | 受取利息配当金収入                  |              | 7,718         |
|             | その他の収入                     |              | 12,057,528    |
|             | 事業活動収入計(1)                 |              | 1,037,569,570 |
| 支出          | 人件費支出                      |              | 710,714,072   |
|             | 事業費支出                      |              | 142,418,843   |
|             | 事務費支出                      |              | 87,998,590    |
|             | 就労支援事業支出                   |              | 9,836,262     |
|             | 支払利息支出                     |              | 1,193,113     |
|             | その他の支出                     |              | 1,228,546     |
|             | 事業活動支出計(2)                 |              | 953,389,426   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 84,180,144    |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |              |               |
|             | 施設整備等補助金収入                 |              | 41,151,000    |
|             | 施設整備等寄附金収入                 |              | 11,337,586    |
|             | 設備資金借入金収入                  |              | 274,000,000   |
|             |                            | 施設整備等収入計(4)  |               |
| 支出          | 設備資金借入金元金償還支出              |              | 41,667,000    |
|             | 固定資産取得支出                   |              | 308,747,756   |
|             |                            | 施設整備等支出計(5)  |               |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △23,926,170   |
| その他の活動による収支 | 収入                         |              |               |
|             | 長期貸付金回収収入                  |              | 960,000       |
|             | 積立資産取崩収入                   |              | 34,409,821    |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | △193,742     | 0             |
|             |                            | その他の活動収入計(7) | △193,742      |
| 支出          | 長期貸付金支出                    |              | 2,400,000     |
|             | 積立資産支出                     |              | 21,396,954    |
|             | 事業区分間繰入金支出                 | △193,742     | 0             |
|             | その他の活動支出計(8)               | △193,742     | 23,796,954    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0            | 11,572,867    |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0            | 71,826,841    |
|             | 前期末支払資金残高(11)              |              | 537,610,143   |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0            | 609,436,984   |

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                  | 776,296,466   | 783,783,431   | △7,486,965  |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 40,273,788    | 41,152,582    | △878,794    |
|                                    | 保育事業収益                    | 76,942,527    | 75,506,050    | 1,436,477   |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 9,715,067     | 10,308,766    | △593,699    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 113,771,305   | 105,809,640   | 7,961,665   |
|                                    | 収益事業収益                    | 3,221,000     | 3,786,000     | △565,000    |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 4,714,171     | 11,650,000    | △6,935,829  |
|                                    | その他の収益                    | 642,331       |               | 642,331     |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,025,576,655 | 1,031,996,469 | △6,419,814  |
| 費用                                 | 人件費                       | 711,151,205   | 702,196,096   | 8,955,109   |
|                                    | 事業費                       | 142,418,843   | 119,717,366   | 22,701,477  |
|                                    | 事務費                       | 87,998,590    | 90,635,689    | △2,637,099  |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 9,836,262     | 9,279,508     | 556,754     |
|                                    | 減価償却費                     | 67,731,727    | 60,151,818    | 7,579,909   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △16,928,342   | △16,928,346   | 4           |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 1,002,208,285 | 965,052,131   | 37,156,154  |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 23,368,370    | 66,944,338    | △43,575,968 |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 7,718         | 14,661        | △6,943      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 11,415,197    | 12,202,816    | △787,619    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 11,422,915    | 12,217,477    | △794,562    |
|                                    | 費用                        |               |               |             |
| 支払利息                               | 1,193,113                 | 979,143       | 213,970       |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,228,546                 | 39,183        | 1,189,363     |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 2,421,659                 | 1,018,326     | 1,403,333     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 9,001,256                 | 11,199,151    | △2,197,895    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 32,369,626                | 78,143,489    | △45,773,863   |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 41,151,000    | 5,000,000     | 36,151,000  |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 11,337,586    | 7,300,000     | 4,037,586   |
|                                    | 固定資産売却益                   |               | 468,661       | △468,661    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 52,488,586    | 12,768,661    | 39,719,925  |
| 費用                                 |                           |               |               |             |
| 固定資産売却損・処分損                        |                           | 2             | △2            |             |
| 特別費用計(9)                           | 0                         | 2             | △2            |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 52,488,586                | 12,768,659    | 39,719,927    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 84,858,212                | 90,912,148    | △6,053,936    |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 966,758,990   | 875,846,842   | 90,912,148  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,051,617,202 | 966,758,990   | 84,858,212  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |               |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 30,450,000    |               | 30,450,000  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 17,000,000    |               | 17,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,065,067,202             | 966,758,990   | 98,308,212    |             |

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        | 収益事業          | 合計            |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 776,296,466   |               | 776,296,466   |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 40,273,788    |               | 40,273,788    |
|                                    | 保育事業収益                    | 76,942,527    |               | 76,942,527    |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 9,715,067     |               | 9,715,067     |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 113,771,305   |               | 113,771,305   |
|                                    | 収益事業収益                    |               | 3,221,000     | 3,221,000     |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 4,714,171     |               | 4,714,171     |
|                                    | その他の収益                    | 642,331       |               | 642,331       |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,022,355,655 | 3,221,000     | 1,025,576,655 |
| 費用                                 | 人件費                       | 711,151,205   |               | 711,151,205   |
|                                    | 事業費                       | 142,315,793   | 103,050       | 142,418,843   |
|                                    | 事務費                       | 86,753,984    | 1,244,606     | 87,998,590    |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 9,836,262     |               | 9,836,262     |
|                                    | 減価償却費                     | 62,638,064    | 5,093,663     | 67,731,727    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △16,928,342   |               | △16,928,342   |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 995,766,966   | 6,441,319     | 1,002,208,285 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 26,588,689                | △3,220,319    | 23,368,370    |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 7,686         | 32            | 7,718         |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 11,413,697    | 1,500         | 11,415,197    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 11,421,383    | 1,532         | 11,422,915    |
|                                    | 費用                        |               |               |               |
| 支払利息                               | 1,005,546                 | 187,567       | 1,193,113     |               |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,228,546                 |               | 1,228,546     |               |
| サービス活動外費用計(5)                      | 2,234,092                 | 187,567       | 2,421,659     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 9,187,291                 | △186,035      | 9,001,256     |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 35,775,980                | △3,406,354    | 32,369,626    |               |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 41,151,000    |               | 41,151,000    |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 11,337,586    |               | 11,337,586    |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 193,742       |               | 193,742       |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 52,682,328    |               | 52,682,328    |
| 費用                                 |                           |               |               |               |
| 事業区分間繰入金費用                         | 143,742                   | 50,000        | 193,742       |               |
| 特別費用計(9)                           | 143,742                   | 50,000        | 193,742       |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 52,538,586                | △50,000       | 52,488,586    |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 88,314,566                | △3,456,354    | 84,858,212    |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 908,235,496   | 58,523,494    | 966,758,990   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 996,550,062   | 55,067,140    | 1,051,617,202 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |               |               |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 30,450,000    |               | 30,450,000    |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 17,000,000    |               | 17,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,010,000,062             | 55,067,140    | 1,065,067,202 |               |

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                           |            | 776,296,466   |
|                        | 老人福祉事業収益                           |            | 40,273,788    |
|                        | 保育事業収益                             |            | 76,942,527    |
|                        | 就労支援事業収益                           |            | 9,715,067     |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      |            | 113,771,305   |
|                        | 収益事業収益                             |            | 3,221,000     |
|                        | 経常経費寄附金収益                          |            | 4,714,171     |
|                        | その他の収益                             |            | 642,331       |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |            | 1,025,576,655 |
| 費用                     | 人件費                                |            | 711,151,205   |
|                        | 事業費                                |            | 142,418,843   |
|                        | 事務費                                |            | 87,998,590    |
|                        | 就労支援事業費用                           |            | 9,836,262     |
|                        | 減価償却費                              |            | 67,731,727    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | △16,928,342   |
|                        | サービス活動費用計(2)                       |            | 1,002,208,285 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 23,368,370 |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |            |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          |            | 7,718         |
|                        | その他のサービス活動外収益                      |            | 11,415,197    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |            | 11,422,915    |
|                        | 費用                                 |            |               |
| 支払利息                   |                                    | 1,193,113  |               |
| その他のサービス活動外費用          |                                    | 1,228,546  |               |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 2,421,659  |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 9,001,256  |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 32,369,626 |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |            |               |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |            | 41,151,000    |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         |            | 11,337,586    |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         | △193,742   | 0             |
|                        | 特別収益計(8)                           | △193,742   | 52,488,586    |
|                        | 費用                                 |            |               |
| 事業区分間繰入金費用             | △193,742                           | 0          |               |
| 特別費用計(9)               | △193,742                           | 0          |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 52,488,586 |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 0                                  | 84,858,212 |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |            | 966,758,990   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 0          | 1,051,617,202 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |            |               |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |            | 30,450,000    |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |            | 17,000,000    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0          | 1,065,067,202 |

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          | 716,341,869   | 637,342,648   | 78,999,221  | 流動負債           | 106,904,885   | 99,732,505    | 7,172,380   |
| 現金預金          | 466,779,449   | 469,619,477   | 27,159,972  | 事業未払金          | 106,764,885   | 99,592,505    | 7,172,380   |
| 事業未収金         | 212,590,520   | 160,102,548   | 52,487,972  | 前受収益           | 140,000       | 140,000       | 0           |
| 立替金           | 6,342,700     | 6,840,517     | △497,817    |                |               |               |             |
| 前払金           | 629,200       | 551,500       | 77,700      |                |               |               |             |
| 前払費用          | 0             | 228,606       | △228,606    |                |               |               |             |
| 固定資産          | 1,654,416,584 | 1,424,973,422 | 229,443,162 | 固定負債           | 635,879,422   | 402,539,289   | 233,340,133 |
| 基本財産          | 999,292,346   | 1,034,641,054 | △35,348,708 | 設備資金借入金        | 581,060,000   | 348,727,000   | 232,333,000 |
| 土地            | 143,872,321   | 128,583,091   | 15,289,230  | 役員等長期借入金       | 12,700,000    | 12,700,000    | 0           |
| 建物            | 831,590,393   | 882,611,064   | △51,020,671 | 退職給付引当金        | 41,549,422    | 41,112,289    | 437,133     |
| 建物附属設備        | 23,829,632    | 23,446,899    | 382,733     | 敷金・保証金等預り金     | 570,000       | 570,000       | 0           |
| その他の固定資産      | 655,124,238   | 390,332,368   | 264,791,870 | 負債の部合計         | 742,784,307   | 502,271,794   | 240,512,513 |
| 土地            | 102,425,015   | 102,425,015   | 0           | 純資産の部          |               |               |             |
| 建物            | 1,132,137     | 1,521,038     | △388,901    | 基本金            | 126,159,501   | 126,159,501   | 0           |
| 建物附属設備        | 50,571        | 342,024       | △291,453    | 第1号基本金         | 100,139,654   | 100,139,654   | 0           |
| 構築物           | 27,966,303    | 29,877,015    | △1,910,712  | 第2号基本金         | 26,019,847    | 26,019,847    | 0           |
| 車両運搬具         | 3,499,416     | 5,465,358     | △1,965,942  | 国庫補助金等特別積立金    | 293,261,921   | 310,190,263   | △16,928,342 |
| 器具及び備品        | 18,490,307    | 18,138,629    | 351,678     | その他の積立金        | 143,485,522   | 156,935,522   | △13,450,000 |
| 建設仮勘定         | 295,757,820   | 10,725,000    | 285,032,820 | 人件費積立金(措置)     | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           |
| 権利            | 168,000       | 168,000       | 0           | 備品等購入積立金(措置)   | 2,865,000     | 2,865,000     | 0           |
| ソフトウエア        | 18,435,535    | 23,142,478    | △4,706,943  | 施設・設備整備積立金(措置) | 107,620,522   | 120,620,522   | △13,000,000 |
| 長期貸付金         | 1,920,000     | 480,000       | 1,440,000   | 工賃変動積立金        | 3,000,000     | 3,450,000     | △450,000    |
| 退職給付引当資産      | 41,549,422    | 41,112,289    | 437,133     | 工賃変動積立金        | 1,065,067,202 | 966,758,990   | 98,308,212  |
| 人件費積立資産(措置)   | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           | 次期繰越活動増減差額     | 84,858,212    | 90,912,148    | △6,053,936  |
| 備品等購入積立資産(措置) | 2,865,000     | 2,865,000     | 0           | (うち当期活動増減差額)   |               |               |             |
| 施設整備等積立資産     | 107,620,522   | 120,620,522   | △13,000,000 |                |               |               |             |
| 工賃変動積立資産      | 3,000,000     | 3,450,000     | △450,000    |                |               |               |             |
| 水道施設利用権       | 244,190       | 244,190       | 0           | 純資産の部合計        | 1,627,974,146 | 1,560,044,276 | 67,929,870  |
| 資産の部合計        | 2,370,758,453 | 2,062,316,070 | 308,442,383 | 負債及び純資産の部合計    | 2,370,758,453 | 2,062,316,070 | 308,442,383 |

## 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        | 収益事業       | 合計            |
|----------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産           | 713,094,447   | 3,247,422  | 716,341,869   |
| 現金預金           | 493,532,027   | 3,247,422  | 496,779,449   |
| 事業未収金          | 212,590,520   |            | 212,590,520   |
| 立替金            | 6,342,700     |            | 6,342,700     |
| 前払金            | 629,200       |            | 629,200       |
| 固定資産           | 1,571,514,995 | 82,901,589 | 1,654,416,584 |
| 基本財産           | 918,287,170   | 81,005,176 | 999,292,346   |
| 土地             | 127,627,421   | 16,244,900 | 143,872,321   |
| 建物             | 766,830,117   | 64,760,276 | 831,590,393   |
| 建物附属設備         | 23,829,632    |            | 23,829,632    |
| その他の固定資産       | 653,227,825   | 1,896,413  | 655,124,238   |
| 土地             | 102,425,015   |            | 102,425,015   |
| 建物             | 1,132,137     |            | 1,132,137     |
| 建物附属設備         | 50,571        |            | 50,571        |
| 構築物            | 27,774,120    | 192,183    | 27,966,303    |
| 車輛運搬具          | 3,499,416     |            | 3,499,416     |
| 器具及び備品         | 16,786,077    | 1,704,230  | 18,490,307    |
| 建設仮勘定          | 295,757,820   |            | 295,757,820   |
| 権利             | 168,000       |            | 168,000       |
| ソフトウェア         | 18,435,535    |            | 18,435,535    |
| 長期貸付金          | 1,920,000     |            | 1,920,000     |
| 退職給付引当資産       | 41,549,422    |            | 41,549,422    |
| 人件費積立資産(措置)    | 30,000,000    |            | 30,000,000    |
| 備品等購入積立資産(措置)  | 2,865,000     |            | 2,865,000     |
| 施設整備等積立資産      | 107,620,522   |            | 107,620,522   |
| 工賃変動積立資産       | 3,000,000     |            | 3,000,000     |
| 水道施設利用権        | 244,190       |            | 244,190       |
| 資産の部合計         | 2,284,609,442 | 86,149,011 | 2,370,758,453 |
| 流動負債           | 106,678,014   | 226,871    | 106,904,885   |
| 事業未払金          | 106,678,014   | 86,871     | 106,764,885   |
| 前受収益           |               | 140,000    | 140,000       |
| 固定負債           | 605,024,422   | 30,855,000 | 635,879,422   |
| 設備資金借入金        | 550,775,000   | 30,285,000 | 581,060,000   |
| 役員等長期借入金       | 12,700,000    |            | 12,700,000    |
| 退職給付引当金        | 41,549,422    |            | 41,549,422    |
| 敷金・保証金等預り金     |               | 570,000    | 570,000       |
| 負債の部合計         | 711,702,436   | 31,081,871 | 742,784,307   |
| 基本金            | 126,159,501   |            | 126,159,501   |
| 第1号基本金         | 100,139,654   |            | 100,139,654   |
| 第2号基本金         | 26,019,847    |            | 26,019,847    |
| 国庫補助金等特別積立金    | 293,261,921   |            | 293,261,921   |
| その他の積立金        | 143,485,522   |            | 143,485,522   |
| 人件費積立金(措置)     | 30,000,000    |            | 30,000,000    |
| 備品等購入積立金(措置)   | 2,865,000     |            | 2,865,000     |
| 施設・設備整備積立金(措置) | 107,620,522   |            | 107,620,522   |
| 工賃変動積立金        | 3,000,000     |            | 3,000,000     |
| 次期繰越活動増減差額     | 1,010,000,062 | 55,067,140 | 1,065,067,202 |
| (うち当期活動増減差額)   | 88,314,566    | △3,456,354 | 84,858,212    |
| 純資産の部合計        | 1,572,907,006 | 55,067,140 | 1,627,974,146 |
| 負債及び純資産の部合計    | 2,284,609,442 | 86,149,011 | 2,370,758,453 |



## 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           |        | 716,341,869   |  |
| 現金預金           |        | 496,779,449   |  |
| 事業未収金          |        | 212,590,520   |  |
| 立替金            |        | 6,342,700     |  |
| 前払金            |        | 629,200       |  |
| 固定資産           |        | 1,654,416,584 |  |
| 基本財産           |        | 999,292,346   |  |
| 土地             |        | 143,872,321   |  |
| 建物             |        | 831,590,393   |  |
| 建物附属設備         |        | 23,829,632    |  |
| その他の固定資産       |        | 655,124,238   |  |
| 土地             |        | 102,425,015   |  |
| 建物             |        | 1,132,137     |  |
| 建物附属設備         |        | 50,571        |  |
| 構築物            |        | 27,966,303    |  |
| 車輛運搬具          |        | 3,499,416     |  |
| 器具及び備品         |        | 18,490,307    |  |
| 建設仮勘定          |        | 295,757,820   |  |
| 権利             |        | 168,000       |  |
| ソフトウェア         |        | 18,435,535    |  |
| 長期貸付金          |        | 1,920,000     |  |
| 退職給付引当資産       |        | 41,549,422    |  |
| 人件費積立資産(措置)    |        | 30,000,000    |  |
| 備品等購入積立資産(措置)  |        | 2,865,000     |  |
| 施設整備等積立資産      |        | 107,620,522   |  |
| 工賃変動積立資産       |        | 3,000,000     |  |
| 水道施設利用権        |        | 244,190       |  |
| 資産の部合計         |        | 2,370,758,453 |  |
| 流動負債           |        | 106,904,885   |  |
| 事業未払金          |        | 106,764,885   |  |
| 前受収益           |        | 140,000       |  |
| 固定負債           |        | 635,879,422   |  |
| 設備資金借入金        |        | 581,060,000   |  |
| 役員等長期借入金       |        | 12,700,000    |  |
| 退職給付引当金        |        | 41,549,422    |  |
| 敷金・保証金等預り金     |        | 570,000       |  |
| 負債の部合計         |        | 742,784,307   |  |
| 基本金            |        | 126,159,501   |  |
| 第1号基本金         |        | 100,139,654   |  |
| 第2号基本金         |        | 26,019,847    |  |
| 国庫補助金等特別積立金    |        | 293,261,921   |  |
| その他の積立金        |        | 143,485,522   |  |
| 人件費積立金(措置)     |        | 30,000,000    |  |
| 備品等購入積立金(措置)   |        | 2,865,000     |  |
| 施設・設備整備積立金(措置) |        | 107,620,522   |  |
| 工賃変動積立金        |        | 3,000,000     |  |
| 次期繰越活動増減差額     | 0      | 1,065,067,202 |  |
| (うち当期活動増減差額)   | 0      | 84,858,212    |  |
| 純資産の部合計        | 0      | 1,627,974,146 |  |
| 負債及び純資産の部合計    | 0      | 2,370,758,453 |  |