

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	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	968,164,278		968,164,278		968,164,278					
	老人福祉事業収入	33,649,256		33,649,256		33,649,256					
	就労支援事業収入	5,144,365		5,144,365	△12,480	5,131,885					
	障害福祉サービス等事業収入	477,259,097	20,520,696	497,779,793		497,779,793					
	生活保護事業収入	7,000,000		7,000,000		7,000,000					
	福祉有償運送事業収入	328,800		328,800		328,800					
	その他の事業収入	4,256,142		4,256,142	△1,861,053	2,395,089					
	経常経費寄附金収入	467,310		467,310		467,310					
	受取利息配当金収入	1,269	12	1,281		1,281					
	その他の収入	13,074,901		13,074,901		13,074,901					
	事業活動収入計(1)	1,509,345,418	20,520,708	1,529,866,126	△1,873,533	1,527,992,593					
	支出										
	人件費支出	1,082,789,116	15,667,880	1,098,456,996		1,098,456,996					
事業費支出	228,392,385	388,476	228,780,861		228,780,861						
事務費支出	120,774,653	4,464,340	125,238,993	△1,873,533	123,365,460						
就労支援事業支出	6,075,147		6,075,147		6,075,147						
利用者負担軽減額	4,686,305		4,686,305		4,686,305						
支払利息支出	2,642,650		2,642,650		2,642,650						
その他の支出	1,168,803		1,168,803		1,168,803						
流動資産評価損等による資金減少額	15,512		15,512		15,512						
事業活動支出計(2)	1,446,544,571	20,520,696	1,467,065,267	△1,873,533	1,465,191,734						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,800,847	12	62,800,859	0	62,800,859						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	2,494,445		2,494,445		2,494,445					
	施設整備等収入計(4)	2,494,445		2,494,445		2,494,445					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	23,886,000		23,886,000		23,886,000					
	固定資産取得支出	24,571,333		24,571,333		24,571,333					
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,000		5,700,000		5,700,000						
施設整備等支出計(5)	54,157,333		54,157,333		54,157,333						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,662,888		△51,662,888		△51,662,888						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	15,878,387		15,878,387		15,878,387					
	その他の活動による収入	1,716,170		1,716,170		1,716,170					
	その他の活動収入計(7)	17,594,557		17,594,557		17,594,557					
	支出										
	長期貸付金支出	1,943,200		1,943,200		1,943,200					
積立資産支出	13,687,010		13,687,010		13,687,010						
その他の活動による支出	1,197,080		1,197,080		1,197,080						
その他の活動支出計(8)	16,827,290		16,827,290		16,827,290						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	767,267		767,267		767,267						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,905,226	12	11,905,238	0	11,905,238						
前期末支払資金残高(11)	683,679,184	2,341	683,681,525		683,681,525						
当期末支払資金残高(10)+(11)	695,584,410	2,353	695,586,763	0	695,586,763						



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	内部取引消去	法人合計						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	798,619,155	2,353	798,621,508	0	798,621,508						

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	内部取引消去	法人合計						
流動資産	878,179,402	21,977,342	900,156,744	△20,507,731	879,649,013						
現金預金	619,654,179	1,365,023	621,019,202		621,019,202						
事業未収金	210,927,389	20,520,696	231,448,085		231,448,085						
未収金	233,347	0	233,347		233,347						
未収補助金	17,368,357		17,368,357		17,368,357						
貯蔵品	2,693,397		2,693,397		2,693,397						
立替金	2,290,852		2,290,852		2,290,852						
前払費用	4,504,150	91,623	4,595,773		4,595,773						
事業区分間貸付金	20,507,731	0	20,507,731	△20,507,731	0						
固定資産	1,888,714,024		1,888,714,024		1,888,714,024						
基本財産	1,486,087,711		1,486,087,711		1,486,087,711						
土地	50,604,000		50,604,000		50,604,000						
建物	1,435,483,711		1,435,483,711		1,435,483,711						
その他の固定資産	402,626,313		402,626,313		402,626,313						
建物	209,576		209,576		209,576						
構築物	8,901,314		8,901,314		8,901,314						
機械及び装置	9,816		9,816		9,816						
車輛運搬具	6,872,415		6,872,415		6,872,415						
器具及び備品	62,860,273		62,860,273		62,860,273						
有形リース資産	27,660,000		27,660,000		27,660,000						
権利	644,797		644,797		644,797						
ソフトウェア	5,325,319		5,325,319		5,325,319						
長期貸付金	1,943,200		1,943,200		1,943,200						
退職給付引当資産	114,156,150		114,156,150		114,156,150						
長期預り金積立資産	3,355,410		3,355,410		3,355,410						
保険積立資産	49,265,491		49,265,491		49,265,491						
修繕積立資産	111,000,000		111,000,000		111,000,000						
差入保証金	8,556,000		8,556,000		8,556,000						
長期前払費用	1,749,722		1,749,722		1,749,722						
その他の固定資産	116,830		116,830		116,830						
資産の部合計	2,766,893,426	21,977,342	2,788,870,768	△20,507,731	2,768,363,037						
流動負債	236,096,992	21,974,989	258,071,981	△20,507,731	237,564,250						
短期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000		40,000,000						
事業未払金	138,012,405	1,465,552	139,477,957		139,477,957						
1年以内返済予定設備資金借入金	23,886,000		23,886,000		23,886,000						
1年以内返済予定リース債務	4,860,000		4,860,000		4,860,000						
預り金	20,375	1,706	22,081		22,081						
職員預り金	4,562,212		4,562,212		4,562,212						
事業区分間借入金	0	20,507,731	20,507,731	△20,507,731	0						
賞与引当金	24,756,000	0	24,756,000		24,756,000						
固定負債	329,682,560		329,682,560		329,682,560						
設備資金借入金	188,726,000		188,726,000		188,726,000						
リース債務	23,085,000		23,085,000		23,085,000						
退職給付引当金	114,156,150		114,156,150		114,156,150						
役員退職慰労引当金	360,000		360,000		360,000						
長期預り金	3,355,410		3,355,410		3,355,410						
負債の部合計	565,779,552	21,974,989	587,754,541	△20,507,731	567,246,810						
基本金	335,269,573		335,269,573		335,269,573						
第1号基本金	283,086,627		283,086,627		283,086,627						
第2号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000						
第3号基本金	49,182,946		49,182,946		49,182,946						
国庫補助金等特別積立金	956,225,146		956,225,146		956,225,146						
その他の積立金	111,000,000		111,000,000		111,000,000						
修繕積立金	111,000,000		111,000,000		111,000,000						

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	内部取引消去	法人合計						
次期繰越活動増減差額	798,619,155	2,353	798,621,508	0	798,621,508						
(うち当期活動増減差額)	7,642,017	12	7,642,029	0	7,642,029						
純資産の部合計	2,201,113,874	2,353	2,201,116,227	0	2,201,116,227						
負債及び純資産の部合計	2,766,893,426	21,977,342	2,788,870,768	△20,507,731	2,768,363,037						

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		本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	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		438,829,528	206,439,572	188,372,879	106,146,879			28,375,420	968,164,278		968,164,278
	老人福祉事業収入						33,649,256			33,649,256		33,649,256
	就労支援事業収入								6,008,207	6,008,207	△863,842	5,144,365
	障害福祉サービス等事業収入							381,457,566	95,801,531	477,259,097		477,259,097
	生活保護事業収入								7,000,000	7,000,000		7,000,000
	福祉有償運送事業収入								328,800	328,800		328,800
	その他の事業収入	49,864,559							652,785	50,517,344	△46,261,202	4,256,142
	経常経費寄附金収入	100,000	161,510	96,000	78,980			30,820		467,310		467,310
	受取利息配当金収入	467	1	40	2		460		299	1,269		1,269
	その他の収入	6,733,150	3,573,094	438,310	410,381	7,637	40,330	833,149	1,038,850	13,074,901		13,074,901
	事業活動収入計(1)	56,698,176	442,564,133	206,973,922	188,862,242	106,154,516	33,690,046	382,321,535	139,205,892	1,556,470,462	△47,125,044	1,509,345,418
	支出											
	人件費支出	47,652,326	309,739,021	156,909,985	127,575,426	70,498,127	19,890,556	241,309,497	109,214,178	1,082,789,116		1,082,789,116
	事業費支出	105,600	74,784,451	30,002,852	31,698,577	24,959,180	9,271,475	53,601,165	4,028,245	228,451,545	△59,160	228,392,385
	事務費支出	36,260,106	39,586,695	13,318,327	14,915,921	7,778,303	4,074,566	34,458,917	17,447,702	167,840,537	△47,065,884	120,774,653
就労支援事業支出								6,075,147	6,075,147		6,075,147	
利用者負担軽減額		2,505,355	1,226,886	138,231	802,787			13,046	4,686,305		4,686,305	
支払利息支出	42,739	251,758	1,945,880				118,767	283,506	2,642,650		2,642,650	
その他の支出		881,596	110,835	77,330	6,281		79,635	13,126	1,168,803		1,168,803	
流動資産評価損等による資金減少額					3,669	11,843			15,512		15,512	
事業活動支出計(2)	84,060,771	427,748,876	203,514,765	174,409,154	104,056,521	33,236,597	329,567,981	137,074,950	1,493,669,615	△47,125,044	1,446,544,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,362,595	14,815,257	3,459,157	14,453,088	2,097,995	453,449	52,753,554	2,130,942	62,800,847	0	62,800,847	
施設整備等による収支	収入			1,300,000				1,194,445		2,494,445		2,494,445
	施設整備等補助金収入			1,300,000				1,194,445		2,494,445		2,494,445
	施設整備等収入計(4)			1,300,000				1,194,445		2,494,445		2,494,445
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出		8,004,000	9,048,000				3,990,000	2,844,000	23,886,000		23,886,000
固定資産取得支出	137,500	12,553,833	1,982,249			1,589,280	7,053,351	1,255,120	24,571,333		24,571,333	
ファイナンス・リース債務の返済支出				840,000			4,860,000		5,700,000		5,700,000	
施設整備等支出計(5)	137,500	20,557,833	11,030,249	840,000		1,589,280	15,903,351	4,099,120	54,157,333		54,157,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,500	△20,557,833	△9,730,249	△840,000		△1,589,280	△14,708,906	△4,099,120	△51,662,888		△51,662,888	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	9,119,597	1,238,000	506,800	991,600		285,960	778,050	2,958,380	15,878,387		15,878,387
	拠点区分間繰入金収入	38,635,341								38,635,341	△38,635,341	0
	その他の活動による収入	448,250	592,591	147,677	1,712	1,318		442,648	81,974	1,716,170		1,716,170
	その他の活動収入計(7)	48,203,188	1,830,591	654,477	993,312	1,318	285,960	1,220,698	3,040,354	56,229,898	△38,635,341	17,594,557
	支出											
	長期貸付金支出	1,943,200								1,943,200		1,943,200
	積立資産支出	3,644,730	2,441,760	1,257,640	1,163,920	518,400	119,520	3,411,200	1,129,840	13,687,010		13,687,010
	拠点区分間繰入金支出		8,893,997	2,704,172	5,267,955	1,238,734	391,013	17,138,036	3,001,434	38,635,341	△38,635,341	0
その他の活動による支出	50,000	793,904					353,176		1,197,080		1,197,080	
その他の活動支出計(8)	5,637,930	12,129,661	3,961,812	6,431,875	1,757,134	510,533	20,902,412	4,131,274	55,462,631	△38,635,341	16,827,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,565,258	△10,299,070	△3,307,335	△5,438,563	△1,755,816	△224,573	△19,681,714	△1,090,920	767,267	0	767,267	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,065,163	△16,041,646	△9,578,427	8,174,525	342,179	△1,360,404	18,362,934	△3,059,098	11,905,226	0	11,905,226	
前期末支払資金残高(11)	102,062,886	39,887,756	△12,456,259	18,288,133	468,793	2,168,241	521,364,601	11,895,033	683,679,184		683,679,184	
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,128,049	23,846,110	△22,034,686	26,462,658	810,972	807,837	539,727,535	8,835,935	695,584,410	0	695,584,410	



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	本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,350,853	248,414,470	△149,016,202	26,619,229	894,135	28,046,756	422,290,966	39,018,948	798,619,155	0	798,619,155



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	本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	166,617,980	144,698,928	38,913,580	64,357,351	14,138,639	4,183,281	586,698,245	60,010,793	1,079,618,797	△201,439,395	878,179,402
現金預金	32,190,540	22,603,649	6,464,518	15,816,922		2,217,103	520,718,363	19,643,084	619,654,179		619,654,179
事業未収金		63,467,219	29,717,193	27,125,182	14,137,321	0	58,055,996	18,424,478	210,927,389		210,927,389
未収金	187,250	26,104	0	0			19,993	0	233,347		233,347
未収補助金	150,000	2,442,189	1,938,619	6,993,471	0	1,964,000	3,379,245	500,833	17,368,357		17,368,357
貯蔵品	2,686	721,223	492,752	732,659		2,178	738,769	3,130	2,693,397		2,693,397
立替金	30,026	549,288	3,850	261,662	0	0	1,312,368	133,658	2,290,852		2,290,852
前払費用	1,396,890	989,543	147,677	1,712	1,318	0	619,236	1,347,774	4,504,150		4,504,150
事業区分間貸付金	534,918						14,977	19,957,836	20,507,731		20,507,731
拠点区分間貸付金	132,125,670	53,899,713	148,971	13,425,743		0	1,839,298	0	201,439,395	△201,439,395	0
固定資産	89,432,180	835,270,839	245,752,641	17,381,038	5,456,673	139,862,972	578,718,414	99,903,684	2,011,778,441	△123,064,417	1,888,714,024
基本財産	26,649,970	656,336,379	225,338,262			134,463,195	360,352,733	82,947,172	1,486,087,711		1,486,087,711
土地	26,460,000	24,144,000							50,604,000		50,604,000
建物	189,970	632,192,379	225,338,262			134,463,195	360,352,733	82,947,172	1,435,483,711		1,435,483,711
その他の固定資産	62,782,210	178,934,460	20,414,379	17,381,038	5,456,673	5,399,777	218,365,681	16,956,512	525,690,730	△123,064,417	402,626,313
建物	0	0	39,784	169,792				0	209,576		209,576
構築物	471,608	1,909,527	2,434,209	1			1,503,693	2,582,276	8,901,314		8,901,314
機械及び装置		5	1			1	9,809		9,816		9,816
車輛運搬具	2,912,718	0	289,414	0			3,670,281	2	6,872,415		6,872,415
器具及び備品	3,975,867	31,722,967	4,012,550	645,265	47,521	748,705	20,891,139	816,259	62,860,273		62,860,273
有形リース資産	0		0	120,000			27,540,000	0	27,660,000		27,660,000
権利		206,071	154,356				284,370		644,797		644,797
ソフトウェア	102,741	443,421	381,921	51,480	34,320	102,741	3,789,939	418,756	5,325,319		5,325,319
長期貸付金	1,943,200								1,943,200		1,943,200
拠点区分間長期貸付金	0	123,064,417							123,064,417	△123,064,417	0
退職給付引当資産		20,590,430	12,944,582	16,392,784	5,373,510	1,192,920	44,591,104	13,070,820	114,156,150		114,156,150
長期預り金積立資産						3,355,410			3,355,410		3,355,410
保険積立資産	44,771,006						4,494,485		49,265,491		49,265,491
修繕積立資産							111,000,000		111,000,000		111,000,000
差入保証金	8,556,000						0		8,556,000		8,556,000
長期前払費用	0	997,622	147,682	1,716	1,322	0	550,681	50,699	1,749,722		1,749,722
その他の固定資産	49,070	0	9,880	0			40,180	17,700	116,830		116,830
資産の部合計	256,050,160	979,969,767	284,666,221	81,738,389	19,595,312	144,046,253	1,165,416,659	159,914,477	3,091,397,238	△324,503,812	2,766,893,426
流動負債	51,286,931	137,123,818	74,441,266	37,894,693	13,327,667	3,825,444	63,184,710	56,451,858	437,536,387	△201,439,395	236,096,992
短期運営資金借入金	40,000,000			0					40,000,000		40,000,000
事業未払金	6,476,819	43,098,571	7,598,106	21,110,640		535,966	46,970,710	12,221,593	138,012,405		138,012,405
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,004,000	9,048,000			0	3,990,000	2,844,000	23,886,000		23,886,000
1年以内返済予定リース債務	0		0	0			4,860,000	0	4,860,000		4,860,000
預り金	13,961	0	0	0	0	1,364	0	5,050	20,375		20,375
職員預り金	2,140,503	0	0	2,421,709			0	0	4,562,212		4,562,212
拠点区分間借入金	858,648	77,754,247	53,350,160	14,362,344	13,327,667	2,838,114	0	38,948,215	201,439,395	△201,439,395	0
賞与引当金	1,797,000	8,267,000	4,445,000		0	450,000	7,364,000	2,433,000	24,756,000		24,756,000
固定負債	360,000	42,581,430	247,600,999	16,392,784	5,373,510	4,548,330	75,656,104	60,233,820	452,746,977	△123,064,417	329,682,560
設備資金借入金	0	21,991,000	111,592,000			0	7,980,000	47,163,000	188,726,000		188,726,000
リース債務	0		0	0			23,085,000	0	23,085,000		23,085,000
拠点区分間長期借入金		0	123,064,417						123,064,417	△123,064,417	0
退職給付引当金		20,590,430	12,944,582	16,392,784	5,373,510	1,192,920	44,591,104	13,070,820	114,156,150		114,156,150
役員退職慰労引当金	360,000								360,000		360,000
長期預り金						3,355,410			3,355,410		3,355,410
負債の部合計	51,646,931	179,705,248	322,042,265	54,287,477	18,701,177	8,373,774	138,840,814	116,685,678	890,283,364	△324,503,812	565,779,552
基本金	22,052,376	97,089,816				1,544,764	214,554,407	28,210	335,269,573		335,269,573
第1号基本金	20,552,376	67,610,525				601,824	194,293,692	28,210	283,086,627		283,086,627
第2号基本金	1,500,000	1,500,000							3,000,000		3,000,000
第3号基本金		27,979,291				942,940	20,260,715		49,182,946		49,182,946

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	本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		454,760,233	111,640,158	831,683		106,080,959	278,730,472	4,181,641	956,225,146		956,225,146
その他の積立金							111,000,000		111,000,000		111,000,000
修繕積立金							111,000,000		111,000,000		111,000,000
次期繰越活動増減差額	182,350,853	248,414,470	△149,016,202	26,619,229	894,135	28,046,756	422,290,966	39,018,948	798,619,155	0	798,619,155
(うち当期活動増減差額)	7,974,715	△13,807,943	△10,249,174	12,223,428	2,517,501	△1,853,917	15,635,886	△4,798,479	7,642,017	0	7,642,017
純資産の部合計	204,403,229	800,264,519	△37,376,044	27,450,912	894,135	135,672,479	1,026,575,845	43,228,799	2,201,113,874	0	2,201,113,874
負債及び純資産の部合計	256,050,160	979,969,767	284,666,221	81,738,389	19,595,312	144,046,253	1,165,416,659	159,914,477	3,091,397,238	△324,503,812	2,766,893,426