

令和4年度

決 算 報 告 書

自:令和04年04月01日

至:令和05年03月31日

社会福祉法人 いわせ長寿会

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) 1頁

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	599,790,000	602,103,759	△2,313,759		
	医療事業収入	2,955,000	3,125,546	△170,546		
	借入金利息補助金収入	442,000	449,000	△7,000		
	経常経費寄附金収入	255,000	255,520	△520		
	受取利息配当金収入	0	6,303	△6,303		
	その他の収入	2,348,000	2,464,679	△116,679		
	事業活動収入計(1)	605,790,000	608,404,807	△2,614,807		
	事業活動による支出	人件費支出	377,720,000	372,882,115	4,837,885	
		事業費支出	111,506,000	108,011,983	3,494,017	
		事務費支出	86,719,000	81,664,593	5,054,407	
利用者負担軽減額		0	1,720	△1,720		
支払利息支出		5,054,000	5,020,583	33,417		
事業活動支出計(2)		580,999,000	567,580,994	13,418,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,791,000	40,823,813	△16,032,813			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,926,000	0	4,926,000		
	施設整備等収入計(4)	4,926,000	0	4,926,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,131,000	29,130,000	1,000	
		固定資産取得支出	11,200,000	10,921,240	278,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,568,000	2,532,384	35,616	
施設整備等支出計(5)	42,899,000	42,583,624	315,376			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,973,000	△42,583,624	4,610,624			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,400,000	2,400,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
		長期貸付金支出	286,000	285,260	740	
投資有価証券取得支出		30,000	30,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,996,000	4,995,260	740			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,596,000	△2,595,260	△740			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,778,000	△4,355,071	△11,422,929			
前期末支払資金残高(12)	300,102,811	300,102,811	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,324,811	295,747,740	△11,422,929			

拠点区分資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	599,790,000	602,103,759	△2,313,759	
	施設介護料収入	342,787,000	343,263,005	△476,005	
	介護報酬収入	306,215,000	306,603,116	△388,116	
	利用者負担金収入(一般)	36,572,000	36,659,889	△87,889	
	居宅介護料収入	110,809,000	111,473,419	△664,419	
	(介護報酬収入)	99,336,000	99,863,794	△527,794	
	介護報酬収入	99,336,000	99,863,794	△527,794	
	(利用者負担金収入)	11,473,000	11,609,625	△136,625	
	介護負担金収入(公費)	430,000	472,667	△42,667	
	介護負担金収入(一般)	11,043,000	11,136,958	△93,958	
	居宅介護支援介護料収入	14,017,000	14,005,120	11,880	
	居宅介護支援介護料収入	14,017,000	14,005,120	11,880	
	利用者等利用料収入	122,577,000	122,306,839	270,161	
	食費収入(一般)	51,859,000	52,023,761	△164,761	
	居住費収入(一般)	70,597,000	70,126,608	470,392	
	その他の利用料収入	121,000	156,470	△35,470	
	その他の事業収入	9,600,000	11,055,376	△1,455,376	
	補助金事業収入(公費)	9,413,000	10,853,426	△1,440,426	
	受託事業収入(公費)	187,000	199,450	△12,450	
	その他の事業収入	0	2,500	△2,500	
	医療事業収入	2,955,000	3,125,546	△170,546	
	訪問看護療養費収入	2,550,000	2,716,059	△166,059	
	訪問看護利用料収入	405,000	409,487	△4,487	
	訪問看護基本利用料収入	185,000	188,487	△3,487	
	訪問看護その他の利用料収入	220,000	221,000	△1,000	
	借入金利息補助金収入	442,000	449,000	△7,000	
	経常経費寄附金収入	255,000	255,520	△520	
受取利息配当金収入	0	6,303	△6,303		
その他の収入	2,348,000	2,464,679	△116,679		
雑収入	2,348,000	2,464,679	△116,679		
	事業活動収入計(1)	605,790,000	608,404,807	△2,614,807	
支出	人件費支出	377,720,000	372,882,115	4,837,885	
	職員給料支出	254,855,000	250,908,980	3,946,020	
	職員賞与支出	49,441,000	49,428,221	12,779	
	非常勤職員給与支出	17,450,000	17,166,759	283,241	
	退職給付支出	6,748,000	6,641,360	106,640	
	法定福利費支出	49,226,000	48,736,795	489,205	
	事業費支出	111,506,000	108,011,983	3,494,017	
	給食費支出	31,158,000	31,038,036	119,964	
	介護用品費支出	9,057,000	8,950,594	106,406	
	保健衛生費支出	2,309,000	2,130,941	178,059	
	教養娯楽費支出	1,679,000	1,609,710	69,290	
	水道光熱費支出	34,608,000	33,851,152	756,848	
	燃料費支出	131,000	86,461	44,539	
	消耗器具備品費支出	10,203,000	8,523,698	1,679,302	
	保険料支出	1,613,000	1,586,580	26,420	
	賃借料支出	16,574,000	16,233,027	340,973	
	車輛費支出	4,174,000	4,001,784	172,216	
	事務費支出	86,719,000	81,664,593	5,054,407	
	福利厚生費支出	8,681,000	7,874,776	806,224	
	職員被服費支出	761,000	577,417	183,583	
	旅費交通費支出	219,000	153,044	65,956	
	研修研究費支出	469,000	389,559	79,441	
	事務消耗品費支出	399,000	342,986	56,014	
	印刷製本費支出	1,242,000	1,077,529	164,471	
	修繕費支出	5,572,000	5,089,019	482,981	
	通信運搬費支出	2,541,000	2,412,764	128,236	
	広報費支出	2,774,000	2,561,460	212,540	
業務委託費支出	48,236,000	47,910,113	325,887		
手数料支出	5,467,000	5,149,603	317,397		
租税公課支出	133,000	100,350	32,650		

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) 1頁

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	602,103,759		602,103,759		602,103,759
	医療事業収入	3,125,546		3,125,546		3,125,546
	借入金利息補助金収入	449,000		449,000		449,000
	経常経費寄附金収入	255,520		255,520		255,520
	受取利息配当金収入	6,303		6,303		6,303
	その他の収入	2,464,679		2,464,679		2,464,679
	事業活動収入計(1)	608,404,807		608,404,807		608,404,807
事業活動による支出	人件費支出	372,882,115		372,882,115		372,882,115
	事業費支出	108,011,983		108,011,983		108,011,983
	事務費支出	81,664,593		81,664,593		81,664,593
	利用者負担軽減額	1,720		1,720		1,720
	支払利息支出	5,020,583		5,020,583		5,020,583
	事業活動支出計(2)	567,580,994		567,580,994		567,580,994
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,823,813		40,823,813		40,823,813	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	29,130,000		29,130,000		29,130,000
	固定資産取得支出	10,921,240		10,921,240		10,921,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,532,384		2,532,384		2,532,384
施設整備等支出計(5)	42,583,624		42,583,624		42,583,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,583,624		△42,583,624		△42,583,624	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	その他の活動収入計(7)	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000		4,680,000		4,680,000
	長期貸付金支出	285,260		285,260		285,260
	投資有価証券取得支出	30,000		30,000		30,000
その他の活動支出計(8)	4,995,260		4,995,260		4,995,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,595,260		△2,595,260		△2,595,260	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,355,071		△4,355,071		△4,355,071	
前期末支払資金残高(12)	300,102,811		300,102,811		300,102,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,747,740		295,747,740		295,747,740	

拠点区分資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	7,316,000	7,083,596	232,404	
	渉外費支出	703,000	408,226	294,774	
	諸会費支出	455,000	433,875	21,125	
	雑支出	1,751,000	100,276	1,650,724	
	利用者負担軽減額	0	1,720	△1,720	
	支払利息支出	5,054,000	5,020,583	33,417	
	事業活動支出計(2)	580,999,000	567,580,994	13,418,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,791,000	40,823,813	△16,032,813	
施設整備	施設整備等補助金収入	4,926,000	0	4,926,000	
	施設整備等補助金収入	4,926,000	0	4,926,000	
	施設整備等収入計(4)	4,926,000	0	4,926,000	
備等に	設備資金借入金元金償還支出	29,131,000	29,130,000	1,000	
	固定資産取得支出	11,200,000	10,921,240	278,760	
	器具及び備品取得支出	10,035,000	9,962,700	72,300	
	その他の固定資産取得支出	1,165,000	958,540	206,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,568,000	2,532,384	35,616	
	施設整備等支出計(5)	42,899,000	42,583,624	315,376	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,973,000	△42,583,624	4,610,624	
その	長期貸付金回収収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	
他の	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
	長期貸付金支出	286,000	285,260	740	
	投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0	
活動による	その他の活動支出計(8)	4,996,000	4,995,260	740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,596,000	△2,595,260	△740	
収支	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,778,000	△4,355,071	△11,422,929	
	前期末支払資金残高(12)	300,102,811	300,102,811	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	284,324,811	295,747,740	△11,422,929	

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) 1頁

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 介護保険事業収益	602,103,759	594,050,839	8,052,920
	収 医療事業収益	3,125,546	2,817,275	308,271
	収 経常経費寄附金収益	255,520	90,000	165,520
	サービス活動収益計(1)	605,484,825	596,958,114	8,526,711
	費 人件費	372,834,115	365,315,897	7,518,218
	費 事業費	108,011,983	98,356,316	9,655,667
	費 事務費	81,664,593	83,086,377	△1,421,784
	費 利用者負担軽減額	1,720		1,720
	費 減価償却費	43,270,276	42,512,431	757,845
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,585,193	△15,585,797	604
費 徴収不能引当金繰入		722,636	△722,636	
サービス活動費用計(2)	590,197,494	574,407,860	15,789,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,287,331	22,550,254	△7,262,923	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	449,000	513,000	△64,000
	収 受取利息配当金収益	6,303	9,012	△2,709
	収 その他のサービス活動外収益	2,464,679	2,242,182	222,497
	サービス活動外収益計(4)	2,919,982	2,764,194	155,788
サービス活動外増減の部	費 支払利息	5,020,583	5,648,282	△627,699
	費 その他のサービス活動外費用		29,889	△29,889
	サービス活動外費用計(5)	5,020,583	5,678,171	△657,588
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,100,601	△2,913,977	813,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,186,730	19,636,277	△6,449,547	
特別増減の部	収 特別収益計(8)			
	費 固定資産売却損・処分損	47,521	33,760	13,761
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	特別費用計(9)	47,521	33,759	13,762
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,521	△33,759	△13,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,139,209	19,602,518	△6,463,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,741,454	194,138,936	19,602,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,880,663	213,741,454	13,139,209
	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)	226,880,663	213,741,454	13,139,209	

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) 1頁

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
サービス	収益					
	介護保険事業収益	602,103,759		602,103,759		602,103,759
	医療事業収益	3,125,546		3,125,546		3,125,546
	経常経費寄附金収益	255,520		255,520		255,520
	サービス活動収益計(1)	605,484,825		605,484,825		605,484,825
活動増減の部	費用					
	人件費	372,834,115		372,834,115		372,834,115
	事業費	108,011,983		108,011,983		108,011,983
	事務費	81,664,593		81,664,593		81,664,593
	利用者負担軽減額	1,720		1,720		1,720
	減価償却費	43,270,276		43,270,276		43,270,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,585,193		△15,585,193		△15,585,193
	サービス活動費用計(2)	590,197,494		590,197,494		590,197,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,287,331		15,287,331		15,287,331
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	449,000		449,000		449,000
	受取利息配当金収益	6,303		6,303		6,303
	その他のサービス活動外収益	2,464,679		2,464,679		2,464,679
	サービス活動外収益計(4)	2,919,982		2,919,982		2,919,982
費用	支払利息	5,020,583		5,020,583		5,020,583
	サービス活動外費用計(5)	5,020,583		5,020,583		5,020,583
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,100,601		△2,100,601		△2,100,601
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,186,730		13,186,730		13,186,730

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	602,103,759	594,050,839	8,052,920
	施設介護料収益	343,263,005	338,117,259	5,145,746
	介護報酬収益	306,603,116	302,483,578	4,119,538
	利用者負担金収益(一般)	36,659,889	35,633,681	1,026,208
	居宅介護料収益	111,473,419	120,977,622	△9,504,203
	(介護報酬収益)	99,863,794	108,290,663	△8,426,869
	介護報酬収益	99,863,794	108,290,663	△8,426,869
	(利用者負担金収益)	11,609,625	12,686,959	△1,077,334
	介護負担金収益(公費)	472,667	440,893	31,774
	介護負担金収益(一般)	11,136,958	12,246,066	△1,109,108
	居宅介護支援介護料収益	14,005,120	12,023,970	1,981,150
	居宅介護支援介護料収益	14,005,120	12,023,970	1,981,150
	利用者等利用料収益	122,306,839	121,992,830	314,009
	食費収益(一般)	36,391,945	35,386,646	1,005,299
	食費収益(特定)	15,631,816	16,412,374	△780,558
	居住費収益(一般)	48,887,840	49,616,446	△728,606
	居住費収益(特定)	21,238,768	20,429,924	808,844
	その他の利用料収益	156,470	147,440	9,030
	その他の事業収益	11,055,376	939,158	10,116,218
補助金事業収益(公費)	10,853,426	725,308	10,128,118	
受託事業収益(公費)	199,450	213,850	△14,400	
その他の事業収益	2,500		2,500	
医療事業収益	3,125,546	2,817,275	308,271	
訪問看護療養費収益	2,716,059	2,669,125	46,934	
訪問看護利用料収益	409,487	148,150	261,337	
訪問看護基本利用料収益	188,487	17,150	171,337	
訪問看護その他の利用料収益	221,000	131,000	90,000	
経常経費寄附金収益	255,520	90,000	165,520	
	サービス活動収益計(1)	605,484,825	596,958,114	8,526,711
費用	人件費	372,834,115	365,315,897	7,518,218
	職員給料	250,908,980	249,010,415	1,898,565
	職員賞与	26,384,221	23,066,018	3,318,203
	賞与引当金繰入	22,996,000	23,044,000	△48,000
	非常勤職員給与	17,166,759	15,412,890	1,753,869
	退職給付費用	6,641,360	6,959,860	△318,500
	法定福利費	48,736,795	47,822,714	914,081
	事業費	108,011,983	98,356,316	9,655,667
	給食費	31,038,036	30,366,662	671,374
	介護用品費	8,950,594	8,942,074	8,520
	保健衛生費	2,130,941	2,120,450	10,491
	教養娯楽費	1,609,710	964,334	645,376
	水道光熱費	33,851,152	25,527,670	8,323,482
	燃料費	86,461	124,932	△38,471
	消耗器具備品費	8,523,698	8,152,496	371,202
	保険料	1,586,580	1,508,280	78,300
	賃借料	16,233,027	17,164,406	△931,379
	車輛費	4,001,784	3,485,012	516,772
	事務費	81,664,593	83,086,377	△1,421,784
	福利厚生費	7,874,776	5,493,215	2,381,561
職員被服費	577,417	1,323,263	△745,846	
旅費交通費	153,044	119,532	33,512	

拠点区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	389,559	269,559	120,000
	事務消耗品費	342,986	359,441	△16,455
	印刷製本費	1,077,529	1,169,080	△91,551
	修繕費	5,089,019	8,831,920	△3,742,901
	通信運搬費	2,412,764	2,406,576	6,188
	広報費	2,561,460	1,228,885	1,332,575
	業務委託費	47,910,113	47,517,008	393,105
	手数料	5,149,603	6,432,359	△1,282,756
	租税公課	100,350	47,800	52,550
	保守料	7,083,596	6,999,446	84,150
	渉外費	408,226	371,938	36,288
	諸会費	433,875	437,375	△3,500
	雑費	100,276	78,980	21,296
	利用者負担軽減額	1,720		1,720
	減価償却費	43,270,276	42,512,431	757,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,585,193	△15,585,797	604
	徴収不能引当金繰入		722,636	△722,636
	サービス活動費用計(2)	590,197,494	574,407,860	15,789,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,287,331	22,550,254	△7,262,923
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	449,000	513,000	△64,000
	受取利息配当金収益	6,303	9,006	△2,703
	その他のサービス活動外収益	2,464,679	2,242,182	222,497
	雑収益	2,464,679	2,242,182	222,497
	サービス活動外収益計(4)	2,919,982	2,764,188	155,794
費用				
支払利息	5,020,583	5,648,282	△627,699	
その他のサービス活動外費用		29,889	△29,889	
雑損失		29,889	△29,889	
	サービス活動外費用計(5)	5,020,583	5,678,171	△657,588
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,100,601	△2,913,983	813,382
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,186,730	19,636,271	△6,449,541
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		793,762	△793,762
	特別収益計(8)		793,762	△793,762
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,521	33,760	13,761
車輛運搬具売却損・処分損		4	△4	
器具及び備品売却損・処分損	47,521	33,756	13,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
	特別費用計(9)	47,521	33,759	13,762
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,521	760,003	△807,524
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,139,209	20,396,274	△7,257,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,741,454	193,345,180	20,396,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,880,663	213,741,454	13,139,209
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,880,663	213,741,454	13,139,209

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	331,789,553	340,822,020	△9,032,467	流動負債	94,087,769	100,828,229	△6,740,460
現金預金	237,507,437	246,747,582	△9,240,145	短期運営資金借入金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
事業未収金	90,232,216	93,995,439	△3,763,223	事業未払金	11,970,290	13,914,405	△1,944,115
未収金	0	551,677	△551,677	1年以内返済予定設備資金借入金	29,130,000	29,130,000	0
未収補助金	4,684,000	101,308	4,582,692	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,680,000	4,680,000	0
立替金	108,536	71,650	36,886	1年以内返済予定リース債務	517,320	2,532,384	△2,015,064
前払費用	0	77,000	△77,000	未払費用	18,022,386	18,707,521	△685,135
徴収不能引当金	△722,636	△722,636	0	預り金	1,531	8,678	△7,147
				職員預り金	4,770,242	4,811,241	△40,999
固定資産	601,888,257	536,460,554	△34,481,297	賞与引当金	22,996,000	23,044,000	△48,000
基本財産	416,268,077	452,421,007	△36,152,930	固定負債	203,856,877	238,184,197	△34,327,320
土地	4,344,500	4,344,500	0	設備資金借入金	158,825,000	187,955,000	△29,130,000
建物	411,923,577	448,076,507	△36,152,930	長期運営資金借入金	45,031,877	49,711,877	△4,680,000
その他の固定資産	85,720,180	84,048,547	1,671,633	リース債務	0	517,320	△517,320
建物	75,332	104,492	△29,160	負債の部合計	297,944,646	339,012,426	△41,067,780
構築物	886,101	952,522	△66,421				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	14,680,221	8,490,433	6,189,788	基本金	125,313,500	125,313,500	0
有形リース資産	513,156	3,046,234	△2,533,078	第一号基本金	125,313,500	125,313,500	0
権利	47,762,540	47,762,540	0	国庫補助金等特別積立金	165,639,001	181,224,194	△15,585,193
ソフトウェア	2,276,789	2,081,545	195,244	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券	50,000	20,000	30,000	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
長期貸付金	1,376,040	3,490,780	△2,114,740	次期繰越活動増減差額	226,880,663	213,741,454	13,139,209
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,139,209	19,602,518	△6,463,309
差入保証金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	535,833,164	538,279,148	△2,445,984
資産の部合計	833,777,810	877,291,574	△43,513,764	負債及び純資産の部合計	833,777,810	877,291,574	△43,513,764

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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	331,789,553		331,789,553		331,789,553
現金預金	237,507,437		237,507,437		237,507,437
事業未収金	90,232,216		90,232,216		90,232,216
未収補助金	4,664,000		4,664,000		4,664,000
立替金	108,536		108,536		108,536
徴収不能引当金	△722,636		△722,636		△722,636
固定資産	501,988,257		501,988,257		501,988,257
基本財産	416,268,077		416,268,077		416,268,077
土地	4,344,500		4,344,500		4,344,500
建物	411,923,577		411,923,577		411,923,577
その他の固定資産	85,720,180		85,720,180		85,720,180
建物	75,332		75,332		75,332
構築物	886,101		886,101		886,101
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	14,680,221		14,680,221		14,680,221
有形リース資産	513,156		513,156		513,156
権利	47,762,540		47,762,540		47,762,540
ソフトウェア	2,276,789		2,276,789		2,276,789
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
長期貸付金	1,376,040		1,376,040		1,376,040
施設整備等積立資産	18,000,000		18,000,000		18,000,000
差入保証金	100,000		100,000		100,000
資産の部合計	833,777,810		833,777,810		833,777,810

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

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
流動負債	94,087,769		94,087,769		94,087,769
短期運営資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業未払金	11,970,290		11,970,290		11,970,290
1年以内返済予定設備資金借入金	29,130,000		29,130,000		29,130,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,680,000		4,680,000		4,680,000
1年以内返済予定リース債務	517,320		517,320		517,320
未払費用	18,022,386		18,022,386		18,022,386
預り金	1,531		1,531		1,531
職員預り金	4,770,242		4,770,242		4,770,242
賞与引当金	22,996,000		22,996,000		22,996,000
固定負債	203,856,877		203,856,877		203,856,877
設備資金借入金	158,825,000		158,825,000		158,825,000
長期運営資金借入金	45,031,877		45,031,877		45,031,877
負債の部合計	297,944,646		297,944,646		297,944,646
基本金	125,313,500		125,313,500		125,313,500
第一号基本金	125,313,500		125,313,500		125,313,500
国庫補助金等特別積立金	165,639,001		165,639,001		165,639,001
その他の積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
施設整備等積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
* 期繰越活動増減差額	226,880,663		226,880,663		226,880,663
うち当期活動増減差額)	13,139,209		13,139,209		13,139,209
純資産の部合計	535,833,164		535,833,164		535,833,164
負債及び純資産の部合計	833,777,810		833,777,810		833,777,810

拠点区分貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	331,789,553	340,822,020	△9,032,467	流動負債	94,087,769	100,828,229	△6,740,460
現金預金	237,507,437	246,747,582	△9,240,145	短期運営資金借入金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
事業未収金	90,232,216	93,995,439	△3,763,223	事業未払金	11,970,290	13,914,405	△1,944,115
未収金	0	551,677	△551,677	1年以内返済予定設備資金借入金	29,130,000	29,130,000	0
未収補助金	4,664,000	101,308	4,562,692	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,680,000	4,680,000	0
立替金	108,536	71,650	36,886	1年以内返済予定リース債務	517,320	2,532,384	△2,015,064
前払費用	0	77,000	△77,000	未払費用	18,022,386	18,707,521	△685,135
徴収不能引当金	△722,636	△722,636	0	預り金	1,531	8,678	△7,147
固定資産	501,988,257	536,169,554	△34,181,297	職員預り金	4,770,242	4,811,241	△40,999
基本財産	416,268,077	452,421,007	△36,152,930	賞与引当金	22,996,000	23,044,000	△48,000
土地	4,344,500	4,344,500	0	固定負債	203,866,877	238,184,197	△34,327,320
建物	411,923,577	448,076,507	△36,152,930	設備資金借入金	158,825,000	187,955,000	△29,130,000
その他の固定資産	85,720,180	84,048,547	1,671,633	長期運営資金借入金	45,031,877	49,711,877	△4,680,000
建物	75,332	104,492	△29,160	リース債務	0	517,320	△517,320
構築物	886,101	952,522	△66,421	負債の部合計	297,944,646	339,012,426	△41,067,780
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	14,680,221	8,490,433	6,189,788	基本金	125,313,500	125,313,500	0
有形リース資産	513,156	3,046,234	△2,533,078	第一号基本金	125,313,500	125,313,500	0
権利	47,762,540	47,762,540	0	国庫補助金等特別積立金	165,639,001	181,224,194	△15,585,193
ソフトウェア	2,276,789	2,081,545	195,244	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券	50,000	20,000	30,000	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
長期貸付金	1,378,040	3,490,780	△2,114,740	次期繰越活動増減差額	226,880,663	213,741,454	13,139,209
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,139,209	20,396,274	△7,257,065
差入保証金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	535,833,164	538,279,148	△2,445,984
資産の部合計	833,777,810	877,291,574	△43,513,764	負債及び純資産の部合計	833,777,810	877,291,574	△43,513,764

