第一号第二様式

<u>資金収支内課表</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

													<u> </u>
		勘定	科	目	社会福祉事業	全 公	: 益事	業	合	計	内部取引消去	法人	合 計
事業活	IJΖ	介護保険事業収入			142,449,	488	58,939	,296	201,	388,784	0	201	,388,784
	-1/	受取利息配当金収入				586		86		672	0		672
業		その他の収入			2,682,	253	396	,092	3,	078,345	0	3	3,078,345
古	入	事業活動収入計(1)			145,132,	327	59,335	,474	204,	467,801	0	204	1,467,801
動に		人件費支出			81,149,	054	48,891		130,	040,851	0	130	0,040,851
よ	支	事業費支出			12,434,	341	19,063	,447	31,	497,788	0	31	497,788
3		事務費支出			9,219,	425	7,228		16,	448,406	0	16	3,448,406
収支	出	支払利息支出			38,	692	101	,068		139,760	0		139,760
支	щ	事業活動支	出計(2)	102,841,	512	75,285	,293	178,	126,805	0	178	3,126,805
		業活動資金収支差			42,290,	815 🛚	15,949	,819	26,	340,996	0	26	3,340,996
施上	支	設備資金借入金	元金償:	還支出	6,240,	000	6,000	,000	12,	240,000	0	12	2,240,000
施よ設る		固定資産取得支	出		2,468,	125	2,105	,026	4,	573,151	0	4	1,573,151
整収	出	施設整備等	支出計	(5)	8,708,	125	8,105	,026	16,	813,151	0	16	6,813,151
備支													
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 8,708,	125 △	8,105	,026	△ 16,	813,151	0	△ 16	3,813,151
フリテ	収	事業区分間繰入	金収入		2,000,	000	12,000	,000	14,	000,000	△ 14,000,000		0
そにのよ	- -	その他の活!	動収入	計 (7)	2,000,	000	12,000	,000	14,	000,000	△ 14,000,000		0
他る	支	積立資産支出			739,	180	413	,920	1,	153,100	0	1	,153,100
の収		事業区分間繰入	金支出		14,000,	000		0	14,	000,000	△ 14,000,000		0
の収 活支 動	出	その他の活!	動支出	計 (8)	14,739,	180	413	,920	15,	153,100	△ 14,000,000	1	1,153,100
	ての他の店動賃金収文差額 (9) = (1) - (8)			△ 12,739,	180	11,586	,080	Δ 1,	153,100	0	Δ 1	1,153,100	
当	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				20,843,	510 △	12,468	,765	8,	374,745	0	8	3,374,745
前期末支払資金残高(12)				86,204,		5,022			226,175	0		,226,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)				明末支払資金残高(11)+(12) 1			7,446	, 739	99,	600,920	0	99	9,600,920

第二号第二様式

<u>事業活動内訳表</u> (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

							(+\mu \cdot 11)
		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	収	介護保険事業収益	142,449,488	58,939,296	201,388,784	0	201,388,784
11	益	サービス活動収益計(1)	142,449,488	58,939,296	201,388,784	0	201,388,784
F		人件費	81,888,234	49,305,717	131,193,951	0	131,193,951
一ス	費	事業費	12,434,341	19,063,447	31,497,788	0	31,497,788
古		事務費	9,219,425	7,228,981	16,448,406	0	16,448,406
脚曲		減価償却費	4,589,338	11,484,492	16,073,830	0	16,073,830
活動増減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 890,036	△ 890,036	0	△ 890,036
0		サービス活動費用計(2)	108,131,338	86,192,601	194,323,939	0	194,323,939
部		ービス活動増減差額(3)= (1) - (2)	34,318,150	Δ 27,253,305	7,064,845	0	7,064,845
サ外		受取利息配当金収益	586	86	672	0	672
サット		その他のサービス活動外収益	2,682,253	396,092	3,078,345	0	3,078,345
ビ減		サービス活動外収益計(4)	2,682,839	396,178	3,079,017	0	3,079,017
スの	費用	支払利息	38,692	101,068	139,760	0	139,760
活部		サービス活動外費用計(5)	38,692	101,068		0	139,760
到几	サ	-ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,644,147	295,110		0	2,939,257
	経常	常増減差額(7)=(3)+(6)	36,962,297	△ 26,958,195	10,004,102	0	10,004,102
特	収	事業区分間繰入金収益	2,000,000	12,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
別	益	特別収益計(8)	2,000,000	12,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
増減	費用	事業区分間繰入金費用	14,000,000	0	14,000,000		0
0		特別費用計(9)	14,000,000	0	14,000,000	△ 14,000,000	0
部			\triangle 12,000,000	12,000,000		0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	24,962,297			0	10,004,102
繰越活	14 47 7	用繰越活動増減差額(12)	61,907,393	216,293,111		0	278,200,504
活]末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,869,690	201,334,916	288,204,606	0	288,204,606
動		宝金取崩額(14)	\triangle 15,037,557	15,037,557	0	0	0
増減)他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
差額	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
観の							
部	次期線	操越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,832,133	216,372,473	288,204,606	0	288,204,606

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位・円)

事業未収金 保険未収金 前払金 3,650,221 16,321,444 6,877,350 657,081 0 1,921,411 6,877,350 0 5,571,632 23,198,794 0 0 5,571,632 0 固定資産 基本財産 171,122,998 141,910,845 172,449,906 171,000,000 171,625,036 20,212,153 20,212,1						<u>(単位:円)</u>
現金預金	/- /- //	社会福祉事業	公 益 事 業		内部取引消去	
事業未収金	流動資産	88,009,144	21,849,949		0	109,859,093
保険未収金	現金預金	67,380,398	13,051,188	80,431,586	0	80,431,586
前払金 657,081 0 657,081 0 657,081 0 657,081 固定資産 171,122,998 215,197,296 386,320,294 0 386,320,294 基本財産 141,910,845 172,449,906 314,360,751 0 314,360,751 1.0 1.	事業未収金	3,650,221	1,921,411		0	
国定資産	保険未収金	16,321,444	6,877,350	23,198,794	0	23,198,794
基本財産 141,910,845 172,449,906 314,360,751 0 314,360,751 土地 100,000,000 36,735,715 136,735,715 0 136,735,715 建物 41,910,845 135,714,191 177,625,036 0 177,625,036 その他の固定資産 29,212,153 42,747,390 71,959,543 0 71,959,543 建物 11,777,709 34,032,752 45,810,461 0 45,810,461 機械板び装置 12,026,748 521,037 12,547,785 0 12,547,785 車輌運搬具 3,842,493 2,241,515 6,084,008 0 6,084,008 無形固定資産 0 314,370 314,370 314,370 0 314,370 養産の部合計 259,132,142 237,047,245 496,179,387 0 2,794,220 資産の部合計 259,132,142 237,047,245 496,179,387 0 21,968,173 事業未社金 76,771 2,528,161 2,604,932 0 2,604,932 1年以内返済予定設備資金借入金 5,720,000 6,000,000 11,720,000 0 11,720,000 職別負費 108,200 71,700 179,900 0 179,900 住民稅貨金 1,565,200 17,729,020 19,294,220 0 19,294,220 設備資		657,081	9		0	657,081
土地 建物 100,000,000 36,735,715 136,735,715 0 136,735,715 建物 41,910,845 135,714,191 177,625,036 0 177,625,036 その他の固定資産 29,212,153 42,747,390 71,959,543 0 71,950,543 建物 11,777,709 34,032,752 45,810,461 0 45,810,461 構築物 0 4,408,694 4,408,694 4,408,694 0 4,408,694 機械及び装置 12,026,748 521,037 12,547,785 0 12,547,785 車輛運搬具 3 2 5 0 6,084,008 無具及び備品 3,842,493 2,241,515 6,084,008 0 6,084,008 退職給付引当資産 1,565,200 1,229,020 2,794,220 0 2,794,220 資産の部合計 259,132,142 237,047,245 496,179,387 0 496,179,387 事業未払金 76,771 2,528,161 2,604,932 0 2,604,932 1年以内均返済予定設備資金借入金 5,720,000 6,000,000 11,720,000 11,720,000 財形計蓄 125,000 35,000 160,000 19,676 19,676 財形計蓄 125,000 35,000 160,000 0 17,990 0 16,500,000 0 19,90						
強物						314,360,751
その他の固定資産 29,212,153 42,747,390 71,959,543 0 71,959,543					0	136,735,715
建物						
構築物 機械及び装置 車輌運搬具 0 12,026,748 3 2 3 2 3,842,493 (2,241,515 0 314,370 314,370 314,370 314,370 314,370 314,370 314,370 0 314,370 314,370 0 314,370 314,370 0 314,370 0 314,370 0 2,794,220 0 2,794,220 0 2,794,220 0 2,794,220 0 0 2,794,220 0 0 2,794,220 0 0 2,794,220 0 0 2,794,220 0 0 2,604,932 0 1,720,000 0 11,720,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0	
機械及び装置		11,777,709			0	
車輌運搬具 3 2 5 0 5 器具及び備品 無形固定資産 追職給付引当資産 3,842,493 2,241,515 6,084,008 0 6,084,008 通職給付引当資産 1,565,200 1,229,020 2,794,220 0 214,370 資産の部合計 259,132,142 237,047,245 496,179,387 0 496,179,387 流動負債 10,319,863 11,648,310 21,968,173 0 21,968,173 事業未払金 76,771 2,528,161 2,604,932 0 2,604,932 1年以内返済予定設備資金借入金 5,720,000 6,000,000 11,720,000 0 11,720,000 職員与未払金 4,226,056 2,957,609 7,183,665 0 7,183,665 源泉預り金 63,836 55,840 119,676 0 119,676 財形貯蓄 125,000 35,000 160,000 0 160,000 固定負債 1,565,200 17,729,020 19,294,220 0 19,294,220 設備資金借入金 0 16,500,000 16,500,000 0 16,500,000 退職給付引金 1,565,200 1,229,020 2,794,220 0 2,794,220 設備資金計 11,885,063 29,377,330 41,262,393 0 41,262,393 基本金 135,000,000 0 135,		"		, ,	0	, ,
器具及び備品 3、842、493 2、241、515 6、084、008 0 6、084、008 無形固定資産 0 314、370 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 314、370 0 2.794、220 0 2、794、220 0 2、794、220 0 2、794、220 0 2、794、220 0 2、794、220 0 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2、794、220 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		12,026,748		12,547,785	0	12,547,785
無形固定資産 1,565,200 1,229,020 2,794,220 0 2,794,220 0 2,794,220 0 2,794,220 で産の部合計 259,132,142 237,047,245 496,179,387 0 496,179,387 で動負債 10,319,863 11,648,310 21,968,173 0 21,968,173 事業未払金 76,771 2,528,161 2,604,932 0 2,604,932 1年以内返済予定設備資金借入金 5,720,000 6,000,000 11,720,000 0 11,720,000 職員給与未払金 4,226,056 2,957,609 7,183,665 の 7,183,665 原泉預り金 63,836 55,840 119,676 0 119,676 り財形貯計蓄 125,000 35,000 160,000 0 160,000 0 179,900 位民稅預り金 108,200 71,700 179,900 0 179,900 0 179,900 回定負債 1,565,200 17,729,020 19,294,220 0 19,294,220 ② 19,294,220 ② 19,294,220 ② 19,294,220 ② 19,294,220 ② 2,794,220 ② 2,794,220 ② 2,794,220 ③ 2,794,220 ③ 2,794,220 ③ 2,794,220 ③ 2,794,220 ③ 2,794,220 ③ 2,794,220 ③ 2,794,220 ⑤ 2,794,220 ⑤ 2,794,220 ⑤ 2,794,220 ⑥ 135,000,000 ⑥ 135,000,		3	-	5	0	5
退職給付引当資産		3,842,493			0	
 資産の部合計 259,132,142 237,047,245 496,179,387 0 496,179,387 流動負債 10,319,863 11,648,310 21,968,173 0 21,968,173 事業未払金 76,771 2,528,161 2,604,932 0 2,604,932 1年以内返済予定設備資金借入金 5,720,000 6,000,000 11,720,000 職員給与未払金 4,226,056 2,957,609 7,183,665 0 7,183,665 源泉預り金 63,836 55,840 119,676 0 119,676 財形貯蓄 125,000 35,000 160,000 179,900 0 179,900 0 179,900 0 179,900 0 179,900 0 179,900 0 179,900 0 179,294,220 0 19,294,220 0 19,294,220 0 16,500,000 16,500,000 16,500,000<!--</td--><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>٥</td><td></td>		0			٥	
流動負債						
事業未払金 76,771 2,528,161 2,604,932 0 2,604,932 1年以内返済予定設備資金借入金 5,720,000 6,000,000 11,720,000 0 11,720,000 職員給与未払金 4,226,056 2,957,609 7,183,665 0 7,183,665 源泉預り金 63,836 55,840 119,676 0 119,676 財形貯蓄 125,000 35,000 160,000 0 160,000 住民税預り金 108,200 71,700 179,900 0 19,294,220 設備資金借入金 0 16,500,000 16,500,000 0 16,500,000 退職給付引当金 1,565,200 1,229,020 2,794,220 0 2,794,220 負債の部合計 11,885,063 29,377,330 41,262,393 0 41,262,393 基本金 135,000,000 0 135,000,000 0 135,000,000 国庫補助金等特別積立金 40,414,946 A 8,702,558 31,712,388 0 31,712,388 その他の積立金 0 0 0 0 0 0 0 次期繰越活動增減差額 71,832,133 216,372,473 288,204,606 0 288,204,606 0 288,204,606 (うち当期活動增減差額 244,962,297 14,958,195 10,004,102 0 10,004,102 <						
1年以内返済予定設備資金借入金 5,720,000 6,000,000 11,720,000 職員給与未払金 4,226,056 2,957,609 7,183,665 0 7,183,665 源泉預り金 63,836 55,840 119,676 0 119,676 財形貯蓄 125,000 35,000 160,000 0 160,000 住民稅預り金 108,200 71,700 179,900 0 179,900 固定負債 1,565,200 17,729,020 19,294,220 0 19,294,220 設備資金借入金 0 16,500,000 16,500,000 0 0 16,500,000 退職給付引当金 1,565,200 1,229,020 2,794,220 0 2,794,220 資債の部合計 11,885,063 29,377,330 41,262,393 0 41,262,393 基本金 135,000,000 0 135,000,000 0 135,000,000 0 135,000,000 0 135,000,000 0 288,204,606 0 288,204,606 0 288,204,606 0 288,204,606 0 288,204,606 0 288,204,606 0 10,004,102 0 10,004,102 0 10,004,102 0 10						
職員給与未払金 4,226,056 2,957,609 7,183,665 0 7,183,665 源泉預り金 63,836 55,840 119,676 0 119,676 財形貯蓄 125,000 35,000 160,000 0 160,000 住民税預り金 108,200 71,700 179,900 0 179,900 回定負債 1,565,200 17,729,020 19,294,220 0 19,294,220 設備資金借入金 0 16,500,000 16,500,000 0 16,500,000 以職給付引当金 1,565,200 1,229,020 2,794,220 0 2,794,220 0 2,794,220 日債の部合計 11,885,063 29,377,330 41,262,393 0 41,262,393 基本金 135,000,000 0 135,000,000 回庫補助金等特別積立金 40,414,946 △ 8,702,558 31,712,388 0 31,712,388 0 31,712,388 0 52,377,330 41,262,393 0 41,262					۰	
源泉預り金					۰	
財形貯蓄					0	
住民税預り金 108,200 71,700 179,900 0 179,900 固定負債 1,565,200 17,729,020 19,294,220 0 19,294,220 設備資金借入金 0 16,500,000 16,500,000 16,500,000 0 16,500,000 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,220 2,794,200 2,794,200 2,794,200 2,794,200					۷	
固定負債					-	
設備資金借入金 0 16,500,000 16,500,000 0 16,500,000 退職給付引当金 1,565,200 1,229,020 2,794,220 0 2,794,220 負債の部合計 11,885,063 29,377,330 41,262,393 0 41,262,393 基本金 135,000,000 0 135,000,000 0 135,000,000 国庫補助金等特別積立金 40,414,946 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
退職給付引当金 1,565,200 1,229,020 2,794,220 0 2,794,220 負債の部合計 11,885,063 29,377,330 41,262,393 0 41,262,393 基本金 135,000,000 0 135,000,000 0 135,000,000 国庫補助金等特別積立金 40,414,946					-	
負債の部合計 11,885,063 29,377,330 41,262,393 0 41,262,393 基本金 135,000,000 0 135,000,000 0 135,000,000 国庫補助金等特別積立金 40,414,946 △ 8,702,558 31,712,388 0 31,712,388 その他の積立金 0 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 71,832,133 216,372,473 288,204,606 0 288,204,606 (うち当期活動増減差額) 24,962,297 △ 14,958,195 10,004,102 0 10,004,102 純資産の部合計 247,247,079 207,669,915 454,916,994 0 454,916,994		"		, ,	۰	
基本金 135,000,000 0 135,000,000 0 135,000,000 国庫補助金等特別積立金 40,414,946 40,412,348						
国庫補助金等特別積立金 40,414,946 40,414,948,195 40,414,946 40,414,948 40,4			29,377,330		0	
その他の積立金 0 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 71,832,133 216,372,473 288,204,606 0 288,204,606 (うち当期活動増減差額) 24,962,297 4 14,958,195 10,004,102 0 10,004,102 純資産の部合計 247,247,079 207,669,915 454,916,994 0 454,916,994			9		0	
次期繰越活動増減差額 71,832,133 216,372,473 288,204,606 0 288,204,606 (うち当期活動増減差額) 24,962,297 $^{\prime}$		40,414,946	Δ 8,702,558		0	31,712,388
(うち当期活動増減差額) $24,962,297$ \triangle $14,958,195$ $10,004,102$ 0 $10,004,102$ 純資産の部合計 $247,247,079$ $207,669,915$ $454,916,994$ 0 $454,916,994$		"	9	9	۰	0
純資産の部合計 247,247,079 207,669,915 454,916,994 0 454,916,994				, ,	-	
負債及び純資産の部合計 259,132,142 237,047,245 496,179,387 0 496,179,387						
	負債及び純資産の部合計	259,132,142	237,047,245	496,179,387	0	496,179,387