

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,179,070,000	1,171,125,804	7,944,196	
		障害福祉サービス等事業収入	831,811,000	826,373,090	5,437,910	
		不動産賃貸事業収入	8,380,000	8,387,625	-7,625	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入	8,600,000	10,680,292	-2,080,292	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	2,027,861,000	2,016,566,811	11,294,189		
	支 出	人件費支出	1,435,566,000	1,420,424,999	15,141,001	
		事業費支出	350,787,000	336,673,019	14,113,981	
		事務費支出	233,953,000	225,785,172	8,167,828	
		支払利息支出	8,587,000	8,585,184	1,816	
		その他の支出	5,738,000	4,874,070	863,930	
流動資産評価損等による資金減少額		308,000	306,566	1,434		
事業活動支出計(2)		2,034,939,000	1,996,649,010	38,289,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,078,000	19,917,801	-26,995,801			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	488,000	2,560,124	-2,072,124	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	360,000	360,000		
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	848,000	2,920,124	-2,072,124		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	62,928,000	62,928,000		
		固定資産取得支出	10,004,000	9,860,420	143,580	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	72,932,000	72,788,420	143,580			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,084,000	-69,868,296	-2,215,704			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000		
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入	10,180,000	9,994,855	185,145	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	170,180,000	169,994,855	185,145		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	1,000,000	830,000	170,000	
		積立資産支出	181,137,000	160,581,225	20,555,775	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		182,137,000	161,411,225	20,725,775		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,957,000	8,583,630	-20,540,630			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,119,000	-41,366,865	-49,752,135			
前期末支払資金残高(12)	643,213,000	643,217,629	-4,629			
当期末支払資金残高(11)+(12)	552,094,000	601,850,764	-49,756,764			

資金収支内訳表

法人合計

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	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	1,171,125,804		1,171,125,804		1,171,125,804
	障害福祉サービス等事業収入	826,373,090		826,373,090		826,373,090
	不動産賃貸事業収入		8,387,625	8,387,625		8,387,625
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	10,680,292		10,680,292		10,680,292
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	2,008,179,186	8,387,625	2,016,566,811		2,016,566,811
	支出					
	人件費支出	1,420,424,999		1,420,424,999		1,420,424,999
	事業費支出	335,053,332	1,619,687	336,673,019		336,673,019
事務費支出	224,921,172	864,000	225,785,172		225,785,172	
支払利息支出	8,585,184		8,585,184		8,585,184	
その他の支出	3,911,070	963,000	4,874,070		4,874,070	
流動資産評価損等による資金減少額	306,566		306,566		306,566	
事業活動支出計(2)	1,993,202,323	3,446,687	1,996,649,010		1,996,649,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,976,863	4,940,938	19,917,801		19,917,801	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,560,124		2,560,124		2,560,124
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	360,000		360,000		360,000
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	2,920,124		2,920,124		2,920,124
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	62,928,000		62,928,000		62,928,000
	固定資産取得支出	9,860,420		9,860,420		9,860,420
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	72,788,420		72,788,420		72,788,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,868,296		-69,868,296		-69,868,296	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入	160,000,000		160,000,000		160,000,000
	長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入	9,994,855		9,994,855		9,994,855
	事業区分間繰入金収入	4,900,000		4,900,000	-4,900,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	174,894,855		174,894,855	-4,900,000	169,994,855
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	830,000		830,000		830,000	
積立資産支出	160,581,225		160,581,225		160,581,225	
事業区分間繰入金支出		4,900,000	4,900,000	-4,900,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	161,411,225	4,900,000	166,311,225	-4,900,000	161,411,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,483,630	-4,900,000	8,583,630		8,583,630	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-41,407,803	40,938	-41,366,865		-41,366,865	
前期末支払資金残高(11)	(643,206,500)	(11,129)	(643,217,629)		(643,217,629)	
当期末支払資金残高(10)+(11)	601,798,697	52,067	601,850,764		601,850,764	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

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		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	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				345,776,832	599,189,270	226,159,702	1,171,125,804		1,171,125,804	
			487,250,814	339,122,276				826,373,090		826,373,090	
			873,142	2,129,888	1,857,062	1,101,627	2,650,728	2,067,845	10,680,292		10,680,292
			873,142	489,380,702	340,979,338	346,878,459	601,839,998	228,227,547	2,008,179,186		2,008,179,186
支出	人件費支出	24,753,182	305,983,166	208,374,562	275,506,406	439,478,120	166,329,563	1,420,424,999		1,420,424,999	
	事業費支出	2,412,136	86,563,779	45,056,102	54,423,586	97,969,044	48,628,685	335,053,332		335,053,332	
	事務費支出	4,110,011	43,580,663	33,515,096	41,673,146	80,229,099	21,813,157	224,921,172		224,921,172	
	支払利息支出			2,724,963	2,732,139	3,128,082		8,585,184		8,585,184	
	その他の支出	5,082	265,650	439,689	339,570	1,022,889	1,838,190	3,911,070		3,911,070	
	流動資産評価損等による資金減少額		136,223		170,343			306,566		306,566	
	事業活動支出計(2)	31,280,411	436,529,481	290,110,412	374,845,190	621,827,234	238,609,595	1,993,202,323		1,993,202,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,407,269	52,851,221	50,868,926	-27,966,731	-19,987,236	-10,382,048	14,976,863		14,976,863		
施設整備等による収支	収入		487,396	2,072,728				2,560,124		2,560,124	
					360,000			360,000		360,000	
				487,396	2,432,728			2,920,124		2,920,124	
支出	設備資金借入金元金償還支出				21,876,000	20,748,000		62,928,000		62,928,000	
	固定資産取得支出		812,560	4,966,560	3,380,000	701,300		9,860,420		9,860,420	
	固定資産除却・廃棄支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出										
	その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)		812,560	26,842,560	24,128,000	21,005,300		72,788,420		72,788,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-325,164	-24,409,832	-24,128,000	-21,005,300		-69,868,296		-69,868,296		
その他の活動による収支	収入										
						70,000,000	90,000,000			160,000,000	
				2,404,265	4,392,220	1,749,090	1,382,115	67,165	9,994,855		9,994,855
			33,000,000					4,900,000	4,900,000		4,900,000
							15,000,000	48,000,000	-48,000,000		
		33,000,000	2,404,265	4,392,220	71,749,090	91,382,115	19,967,165	222,894,855	-48,000,000	174,894,855	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出	830,000						830,000		830,000	
	積立資産支出	438,180	6,344,930	134,940,495	5,761,570	9,736,490	3,359,560	160,581,225		160,581,225	
	拠点区分間長期貸付金支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出										
	事業区分間繰入金支出										
	拠点区分間繰入金支出		48,000,000						48,000,000	-48,000,000	
	その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	1,268,180	54,344,930	134,940,495	5,761,570	9,736,490	3,359,560	209,411,225	-48,000,000	161,411,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,731,820	-51,940,665	-130,548,275	65,987,520	81,645,625	16,607,605	13,483,630		13,483,630		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,324,551	585,392	-104,089,181	13,892,789	40,653,089	6,225,557	-41,407,803		-41,407,803		
前期末支払資金残高(11)	9,661,969	292,393,021	203,073,018	37,313,443	77,014,382	23,750,667	643,206,500		643,206,500		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,986,520	292,978,413	98,983,837	51,206,232	117,667,471	29,976,224	601,798,697		601,798,697		

法人単位事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,171,125,804	1,096,634,237	74,491,567
	障害福祉サービス等事業収益	826,373,090	845,688,954	-19,315,864
	不動産賃貸事業収益	8,387,625	6,304,440	2,083,185
	経常経費寄附金収益		460,000	-460,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	2,005,886,519	1,949,087,631	56,798,888
	費用			
	人件費	1,446,936,572	1,396,040,941	50,895,631
	事業費	336,673,019	297,184,802	39,488,217
	事務費	225,785,172	257,143,357	-31,358,185
	減価償却費	123,798,172	116,121,855	7,676,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,623,687	-24,129,890	-1,493,797
	徴収不能額	136,223		136,223
徴収不能引当金繰入	1,210,420	860,343	350,077	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	2,108,915,891	2,043,221,408	65,694,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-103,029,372	-94,133,777	-8,895,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	10,168,562	7,498,414	2,670,148
	サービス活動外収益計(4)	10,168,562	7,498,414	2,670,148
	費用			
支払利息	8,585,184	9,504,132	-918,948	
その他のサービス活動外費用	3,911,070	3,396,632	514,438	
サービス活動外費用計(5)	12,496,254	12,900,764	-404,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,327,692	-5,402,350	3,074,658	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-105,357,064	-99,536,127	-5,820,937	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,560,124	13,845,000	-11,284,876
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		766,667	-766,667
	固定資産売却益	360,000		360,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,920,124	14,611,667	-11,691,543
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	39,422	20	39,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,124	13,845,000	-11,284,876	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,599,546	13,845,020	-11,245,474	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,578	766,647	-446,069	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-105,036,486	-98,769,480	-6,267,006	
法人税、住民税及び事業税(12)	963,000	413,600	549,400	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	-105,999,486	-99,183,080	-6,816,406	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	479,760,058	278,943,138	200,816,920
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	373,760,572	179,760,058	194,000,514
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		300,000,000	-300,000,000
	その他の積立金積立額(19)	130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	243,760,572	479,760,058	-235,999,486	

事業活動内訳表

法人合計

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	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	1,171,125,804		1,171,125,804		1,171,125,804
	障害福祉サービス等事業収益	826,373,090		826,373,090		826,373,090
	不動産賃貸事業収益		8,387,625	8,387,625		8,387,625
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	1,997,498,894	8,387,625	2,005,886,519		2,005,886,519
	費用					
	人件費	1,446,936,572		1,446,936,572		1,446,936,572
	事業費	335,053,332	1,619,687	336,673,019		336,673,019
事務費	224,921,172	864,000	225,785,172		225,785,172	
減価償却費	123,798,172		123,798,172		123,798,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,623,687		-25,623,687		-25,623,687	
徴収不能額	136,223		136,223		136,223	
徴収不能引当金繰入	1,210,420		1,210,420		1,210,420	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	2,106,432,204	2,483,687	2,108,915,891		2,108,915,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-108,933,310	5,903,938	-103,029,372		-103,029,372	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益	10,168,562		10,168,562		10,168,562
	サービス活動外収益計(4)	10,168,562		10,168,562		10,168,562
費用						
支払利息	8,585,184		8,585,184		8,585,184	
その他のサービス活動外費用	3,911,070		3,911,070		3,911,070	
サービス活動外費用計(5)	12,496,254		12,496,254		12,496,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,327,692		-2,327,692		-2,327,692	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-111,261,002	5,903,938	-105,357,064		-105,357,064	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,560,124		2,560,124		2,560,124
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	360,000		360,000		360,000
	事業区分間繰入金収益	4,900,000		4,900,000	-4,900,000	
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	7,820,124		7,820,124	-4,900,000	2,920,124
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	39,422		39,422		39,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,124		2,560,124		2,560,124	
災害損失						
事業区分間繰入金費用		4,900,000	4,900,000	-4,900,000		
その他の特別損失						
特別費用計(9)	2,599,546	4,900,000	7,499,546	-4,900,000	2,599,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,220,578	-4,900,000	320,578		320,578	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-106,040,424	1,003,938	-105,036,486		-105,036,486	
法人税、住民税及び事業税(12)			963,000	963,000	963,000	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	-106,040,424	40,938	-105,999,486		-105,999,486	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	479,748,929	11,129	479,760,058		479,760,058
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	373,708,505	52,067	373,760,572		373,760,572
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)	130,000,000		130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	243,708,505	52,067	243,760,572		243,760,572	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

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		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				345,776,832	599,189,270	226,159,702	1,171,125,804		1,171,125,804
			487,250,814	339,122,276				826,373,090		826,373,090
	サービス活動収益計(1)		487,250,814	339,122,276	345,776,832	599,189,270	226,159,702	1,997,498,894		1,997,498,894
	費用									
	人件費	24,555,362	308,455,641	211,789,477	278,939,706	452,295,495	170,900,891	1,446,936,572		1,446,936,572
	事業費	2,412,136	86,563,779	45,056,102	54,423,586	97,969,044	48,628,685	335,053,332		335,053,332
	事務費	4,110,011	43,580,663	33,515,096	41,673,146	80,229,099	21,813,157	224,921,172		224,921,172
減価償却費	48,313	44,117,533	19,318,771	25,569,411	31,588,024	3,156,120	123,798,172		123,798,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,046,414	-925,909	-4,266,866	-5,384,498		-25,623,687		-25,623,687	
徴収不能額		136,223					136,223		136,223	
徴収不能引当金繰入	830,000		420	380,000			1,210,420		1,210,420	
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	31,955,822	467,807,425	308,753,957	396,718,983	656,697,164	244,498,853	2,106,432,204		2,106,432,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,955,822	19,443,389	30,368,319	-50,942,151	-57,507,894	-18,339,151	-108,933,310		-108,933,310	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益									
	その他のサービス活動外収益	873,142	1,932,698	1,563,702	1,080,447	2,650,728	2,067,845	10,168,562		10,168,562
	サービス活動外収益計(4)	873,142	1,932,698	1,563,702	1,080,447	2,650,728	2,067,845	10,168,562		10,168,562
	費用									
支払利息			2,724,963	2,732,139	3,128,082		8,585,184		8,585,184	
その他のサービス活動外費用	5,082	265,650	439,689	339,570	1,022,889	1,838,190	3,911,070		3,911,070	
サービス活動外費用計(5)	5,082	265,650	3,164,652	3,071,709	4,150,971	1,838,190	12,496,254		12,496,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	868,060	1,667,048	-1,600,950	-1,991,262	-1,500,243	229,655	-2,327,692		-2,327,692	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-31,087,762	21,110,437	28,767,369	-52,933,413	-59,008,137	-18,109,496	-111,261,002		-111,261,002	
特別増減の部	収益		487,396	2,072,728				2,560,124		2,560,124
	施設整備等補助金収益									
	施設整備等寄附金収益									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
	固定資産受贈額									
	固定資産売却益			360,000				360,000		360,000
	事業区分間繰入金収益						4,900,000	4,900,000		4,900,000
	拠点区分間繰入金収益	33,000,000					15,000,000	48,000,000	-48,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益									
	その他の特別収益									
特別収益計(8)	33,000,000	487,396	2,432,728			19,900,000	55,820,124	-48,000,000	7,820,124	
費用										
基本金組入額										
資産評価損										
固定資産売却損・処分損		5	39,417				39,422		39,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額										
国庫補助金等特別積立金積立額		487,396	2,072,728				2,560,124		2,560,124	
災害損失										
事業区分間繰入金費用										
拠点区分間繰入金費用		48,000,000					48,000,000	-48,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)		48,487,401	2,112,145				50,599,546	-48,000,000	2,599,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,000,000	-48,000,005	320,583			19,900,000	5,220,578		5,220,578	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,912,238	-26,889,568	29,087,952	-52,933,413	-59,008,137	1,790,504	-106,040,424		-106,040,424	
法人税、住民税及び事業税(12)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	1,912,238	-26,889,568	29,087,952	-52,933,413	-59,008,137	1,790,504	-106,040,424		-106,040,424	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,515,206	-11,857,382	251,078,052	63,685,932	-40,939,402	209,266,523	479,748,929		479,748,929
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,427,444	-38,746,950	280,166,004	10,752,519	-99,947,539	211,057,027	373,708,505		373,708,505
	基本金取崩額(17)									
	その他の積立金取崩額(18)									
	その他の積立金積立額(19)			130,000,000				130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,427,444	-38,746,950	150,166,004	10,752,519	-99,947,539	211,057,027	243,708,505		243,708,505	

法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計

令和 5年 3月31日 現在

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】	706,107,358	753,670,228	-47,562,870	【流動負債】	247,217,333	246,766,328	451,005
現金預金	365,143,811	420,574,739	-55,430,928	短期運営資金借入金			
事業未収金	325,200,431	317,175,103	8,025,328	事業未払金	102,283,067	108,743,613	-6,460,546
未 収 金	1,687,086	729,118	957,968	その他の未払金			
未収補助金	5,097,154	5,889,333	-792,179	未払法人税等	1,049,100	413,600	635,500
未収収益				未払消費税			
貯 蔵 品	1,285,298	1,292,171	-6,873	役員等短期借入金			
立 替 金	464,011	645,863	-181,852	1年以内返済予定設備資金借入金	62,928,000	62,928,000	
前 払 金	60,000	30,000	30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用	7,549,987	7,504,244	45,743	1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仮 払 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
本店勘定				1年以内支払予定長期未払金			
その他の流動資産				未払費用	680,333	756,912	-76,579
徴収不能引当金	-380,420	-170,343	-210,077	預り金	600	1,470	-870
				職員預り金	71,054	154,487	-83,433
				前 受 金			
				前受収益	552,860	552,860	
				仮 受 金			
				賞与引当金	79,652,319	73,215,386	6,436,933
				その他の流動負債			
【固定資産】	1,859,782,035	1,824,722,719	35,059,316	【固定負債】	971,461,840	855,353,350	116,108,490
(基本財産)	1,458,161,390	1,558,136,069	-99,974,679	設備資金借入金	628,704,000	691,632,000	-62,928,000
土 地	220,325,300	220,325,300		長期運営資金借入金	160,000,000		160,000,000
建 物	1,237,836,090	1,337,810,769	-99,974,679	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	182,757,840	163,721,350	19,036,490
				長期未払金			
				長期預り金			
(その他固定資産)	401,620,645	266,586,650	135,033,995	その他の固定負債			
土 地				負債の部合計	1,218,679,173	1,102,119,678	116,559,495
建 物				純 資 産 の 部			
構 築 物	4,591,235	7,830,981	-3,239,746	【基 本 金】	649,388,230	649,388,230	
機械及び装置	41,255,329	47,218,230	-5,962,901	【国庫補助金等特別積立金】	324,061,418	347,124,981	-23,063,563
車両運搬具	11,080,963	10,870,432	210,531	【その他の積立金】	130,000,000		130,000,000
器具及び備品	22,891,713	24,036,950	-1,145,237	人件費積立金	130,000,000		130,000,000
建設仮勘定				修繕積立金			
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	243,760,572	479,760,058	-235,999,486
権 利				(うち当期活動増減差額)	-105,999,486	-99,183,080	-6,816,406
ソフトウェア	276,965	4,142,107	-3,865,142				
無形リース資産							
長期貸付金	2,420,000	1,590,000	830,000				
退職給付引当資産	182,757,840	163,721,350	19,036,490				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	130,000,000		130,000,000				
修繕積立資産							
差入保証金	8,766,600	8,766,600					
長期前払費用							
徴収不能引当金	-2,420,000	-1,590,000	-830,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	2,565,889,393	2,578,392,947	-12,503,554	純資産の部合計	1,347,210,220	1,476,273,269	-129,063,049
				負債及び純資産の部合計	2,565,889,393	2,578,392,947	-12,503,554

貸借対照表内訳表

法人合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	704,167,800	1,939,558	706,107,358		706,107,358
現金預金	363,204,253	1,939,558	365,143,811		365,143,811
事業未収金	325,200,431		325,200,431		325,200,431
未収金	1,687,086		1,687,086		1,687,086
未収補助金	5,097,154		5,097,154		5,097,154
未収収益					
貯蔵品	1,285,298		1,285,298		1,285,298
立替金	464,011		464,011		464,011
前払金	60,000		60,000		60,000
前払費用	7,549,987		7,549,987		7,549,987
仮払金					
本店勘定					
事業区分間預け金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金	-380,420		-380,420		-380,420
【固定資産】	1,859,782,035		1,859,782,035		1,859,782,035
(基本財産)	1,458,161,390		1,458,161,390		1,458,161,390
土地	220,325,300		220,325,300		220,325,300
建物	1,237,836,090		1,237,836,090		1,237,836,090
定期預金					
(その他固定資産)	401,620,645		401,620,645		401,620,645
土地					
建物					
構築物	4,591,235		4,591,235		4,591,235
機械及び装置	41,255,329		41,255,329		41,255,329
車両運搬具	11,080,963		11,080,963		11,080,963
器具及び備品	22,891,713		22,891,713		22,891,713
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	276,965		276,965		276,965
無形リース資産					
長期貸付金	2,420,000		2,420,000		2,420,000
退職給付引当資産	182,757,840		182,757,840		182,757,840
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	130,000,000		130,000,000		130,000,000
修繕積立資産					
差入保証金	8,766,600		8,766,600		8,766,600
長期前払費用					
徴収不能引当金	-2,420,000		-2,420,000		-2,420,000
その他の固定資産					
資産の部合計	2,563,949,835	1,939,558	2,565,889,393		2,565,889,393
【流動負債】	245,329,842	1,887,491	247,217,333		247,217,333
事業未払金	101,997,536	285,531	102,283,067		102,283,067
その他の未払金					
未払法人税等		1,049,100	1,049,100		1,049,100
未払消費税					
1年以内返済予定設備資金借入金	62,928,000		62,928,000		62,928,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	680,333		680,333		680,333
預り金	600		600		600
職員預り金	71,054		71,054		71,054
前受金					
前受収益		552,860	552,860		552,860
仮受金					
賞与引当金	79,652,319		79,652,319		79,652,319
その他の流動負債					
【固定負債】	971,461,840		971,461,840		971,461,840
設備資金借入金	628,704,000		628,704,000		628,704,000
長期運営資金借入金	160,000,000		160,000,000		160,000,000
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給付引当金	182,757,840		182,757,840		182,757,840
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,216,791,682	1,887,491	1,218,679,173		1,218,679,173
【基本金】	649,388,230		649,388,230		649,388,230
【国庫補助金等特別積立金】	324,061,418		324,061,418		324,061,418
【その他の積立金】	130,000,000		130,000,000		130,000,000
人件費積立金	130,000,000		130,000,000		130,000,000
修繕積立金					
【次期繰越活動増減差額】	243,708,505	52,067	243,760,572		243,760,572
(うち当期活動増減差額)	-106,040,424	40,938	-105,999,486		-105,999,486
純資産の部合計	1,347,158,153	52,067	1,347,210,220		1,347,210,220
負債及び純資産の部	2,563,949,835	1,939,558	2,565,889,393		2,565,889,393

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

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	法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	11,960,221	317,230,302	112,795,192	68,340,540	149,752,838	44,088,707	704,167,800		704,167,800
現金預金	11,954,401	237,475,319	53,053,619	7,843,964	47,187,819	5,689,131	363,204,253		363,204,253
事業未収金		76,238,003	54,659,287	58,545,369	99,185,502	36,572,270	325,200,431		325,200,431
未 収 金	3,200	584,900	658,284	91,032	183,038	166,632	1,687,086		1,687,086
未収補助金		1,670,426	3,020,728	88,000		318,000	5,097,154		5,097,154
未収収益									
貯 蔵 品		420,151	192,780	192,780	479,587		1,285,298		1,285,298
立 替 金		55,475	60,452	61,380	146,830	139,874	464,011		464,011
前 払 金		30,000	30,000				60,000		60,000
前払費用	2,620	756,028	1,120,462	1,898,015	2,570,062	1,202,800	7,549,987		7,549,987
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
拠点区分間貸付金									
仮 払 金									
拠点区分間預け金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金			-420	-380,000			-380,420		-380,420
【固定資産】	5,587,364	486,380,462	373,186,206	301,526,542	496,993,214	196,108,247	1,859,782,035		1,859,782,035
(基本財産)		405,096,605	192,766,316	245,338,974	426,044,496	188,914,999	1,458,161,390		1,458,161,390
土 地		122,325,300				98,000,000	220,325,300		220,325,300
建 物		282,771,305	192,766,316	245,338,974	426,044,496	90,914,999	1,237,836,090		1,237,836,090
定期預金									
(その他固定資産)	5,587,364	81,283,857	180,419,890	56,187,568	70,948,718	7,193,248	401,620,645		401,620,645
土 地									
建 物									
構 築 物			1,593,965	2,871,989	125,281		4,591,235		4,591,235
機械及び装置		25,567,206	5,617,167	6,252,736	3,818,220		41,255,329		41,255,329
車両運搬具		5,068,745	1	6,012,216	1		11,080,963		11,080,963
器具及び備品	130,924	4,212,663	13,161,913	2,944,831	2,329,091	112,291	22,891,713		22,891,713
建設仮勘定									
有形リース資産									
権 利									
ソフトウェア		181,133				95,832	276,965		276,965
無形リース資産									
長期貸付金	1,270,000	450,000	700,000				2,420,000		2,420,000
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産	5,456,440	46,254,110	27,576,860	34,962,180	61,523,125	6,985,125	182,757,840		182,757,840
長期預り金積立資産									
人件費積立資産			130,000,000				130,000,000		130,000,000
修繕積立資産									
差入保証金			2,469,984	3,143,616	3,153,000		8,766,600		8,766,600
長期前払費用									
徴収不能引当金	-1,270,000	-450,000	-700,000				-2,420,000		-2,420,000
その他の固定資産									
資産の部合計	17,547,585	803,610,764	485,981,398	369,867,082	646,746,052	240,196,954	2,563,949,835		2,563,949,835
【流動負債】	1,663,701	39,120,889	48,937,775	52,300,308	81,152,367	22,154,802	245,329,842		245,329,842
短期運営資金借入金									
事業未払金	973,701	24,214,722	13,565,430	17,300,690	31,830,510	14,112,483	101,997,536		101,997,536
その他の未払金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金			21,876,000	20,748,000	20,304,000		62,928,000		62,928,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用			212,458	213,018	254,857		680,333		680,333
預 り 金				600			600		600
職員預り金		37,167	33,887				71,054		71,054
前 受 金									
前受収益									
拠点区分間借入金									
仮 受 金									
賞与引当金	690,000	14,869,000	13,250,000	14,038,000	28,763,000	8,042,319	79,652,319		79,652,319
拠点区分間預り金									
その他の流動負債									
【固定負債】	5,456,440	46,254,110	151,386,860	222,388,180	538,991,125	6,985,125	971,461,840		971,461,840
設備資金借入金			123,810,000	117,426,000	387,468,000		628,704,000		628,704,000
長期運営資金借入金				70,000,000	90,000,000		160,000,000		160,000,000
リース債務									
役員等長期借入金									
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金	5,456,440	46,254,110	27,576,860	34,962,180	61,523,125	6,985,125	182,757,840		182,757,840
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	7,120,141	85,374,999	200,324,635	274,688,488	620,143,492	29,139,927	1,216,791,682		1,216,791,682
【基 本 金】		649,388,230					649,388,230		649,388,230
【国庫補助金等特別積立金】		107,594,485	5,490,759	84,426,075	126,550,099		324,061,418		324,061,418
【その他の積立金】			130,000,000				130,000,000		130,000,000
人件費積立金			130,000,000				130,000,000		130,000,000
修繕積立金									
【次期繰越活動増減差額】	10,427,444	-38,746,950	150,166,004	10,752,519	-99,947,539	211,057,027	243,708,505		243,708,505
(うち当期活動増減差額)	1,912,238	-26,889,568	29,087,952	-52,933,413	-59,008,137	1,790,504	-106,040,424		-106,040,424
純資産の部合計	10,427,444	718,235,765	285,656,763	95,178,594	26,602,560	211,057,027	1,347,158,153		1,347,158,153
負債及び純資産の部	17,547,585	803,610,764	485,981,398	369,867,082	646,746,052	240,196,954	2,563,949,835		2,563,949,835