

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

第1号の1様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	699,807,000	699,702,502	-104,498
		老人福祉事業収入	51,315,000	51,314,829	-171
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	350,000	350,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,534	-466
	その他の収入	15,114,000	15,204,858	90,858	
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	766,591,000	766,576,723	-14,277
	支出	人件費支出	536,883,000	536,877,105	5,895
		事業費支出	143,209,000	143,171,222	37,778
事務費支出		54,955,000	54,868,870	86,130	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	244,000	228,120	15,880		
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	735,291,000	735,145,317	145,683	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,300,000	31,431,406	131,406	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		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			
	その他の施設整備等による収入	1,125,000	1,124,855	-145	
		施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,124,855	-145
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	9,783,000	9,776,739	6,261
		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	3,581,000	3,485,982	95,018
その他の施設整備等による支出		216,000	216,000		
	施設整備等支出計(5)	13,580,000	13,478,721	101,279	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,455,000	-12,353,866	-101,134	
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			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	200,000	200,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	7,845,000	7,844,208	792	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	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				
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	8,045,000	8,044,208	792	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,645,000	-5,644,208	792	
	予備費支出(10)	13,200,000		13,200,000	

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,433,332	13,433,332
前期末支払資金残高 (12)		522,944,644	522,944,644
当期末支払資金残高 (11) + (12)		536,377,976	536,377,976

社会福祉事業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

第 1号の 3様式
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	699,702,502	529,377,965		170,324,537	699,702,502	
	老人福祉事業収入	51,314,829		51,314,829		51,314,829	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000			350,000	
	受取利息配当金収入	4,534	3,860		535	4,534	
	その他の収入	15,204,858	9,486,950	3,479,905	2,238,003	15,204,858	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	766,576,723	539,218,775	54,794,873	172,563,075	766,576,723	
	支出						
人件費支出	536,877,105	394,843,028	22,876,027	119,158,050	536,877,105		
事業費支出	143,171,222	94,406,405	21,469,614	27,295,203	143,171,222		
事務費支出	54,868,870	41,694,287	3,729,579	9,445,004	54,868,870		
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出	228,120	227,120	1,000		228,120		
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	735,145,317	531,170,840	48,076,220	155,898,257	735,145,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,431,406	8,047,935	6,718,653	16,664,818	31,431,406		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	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						
	その他の施設整備等による収入	1,124,855	645,559	264,110	215,186	1,124,855	
	施設整備等収入計(4)	1,124,855	645,559	264,110	215,186	1,124,855	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	9,776,739	7,371,779	132,000	2,272,960	9,776,739	
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	3,485,982	1,885,720	661,394	938,868	3,485,982		
その他の施設整備等による支出	216,000	216,000			216,000		
施設整備等支出計(5)	13,478,721	9,473,499	793,394	3,211,828	13,478,721		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,353,866	-8,827,940	-529,284	-2,996,642	-12,353,866		
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						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動収入計(7)	2,400,000		2,400,000		2,400,000		
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出	200,000	200,000			200,000		
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	7,844,208	4,844,208	3,000,000		7,844,208		
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
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							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	8,044,208	5,044,208	3,000,000		8,044,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,644,208	-5,044,208	-600,000		-5,644,208		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,433,332	-5,824,213	5,589,369	13,668,176	13,433,332		
前期末支払資金残高(11)	522,944,644	279,291,488	8,148,701	235,504,455	522,944,644		
当期末支払資金残高(10)+(11)	536,377,976	273,467,275	13,738,070	249,172,631	536,377,976		

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

第2号の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	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	699,702,502	680,226,111	19,476,391
		老人福祉事業収益	48,314,829	49,154,883	-840,054
		経常経費寄附金収益	350,000	300,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	748,367,331	729,680,994	18,686,337
	費用	人件費	545,902,751	499,496,504	46,406,247
		事業費	140,771,222	130,661,359	10,109,863
		事務費	54,868,870	60,535,766	-5,666,896
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	68,586,636	68,290,464	296,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,532,901	-18,340,338	-192,563
用	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	791,596,578	740,643,755	50,952,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,229,247	-10,962,761	-32,266,486	
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	4,534	4,444	90
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	15,204,858	9,203,614	6,001,244
	サービス活動外収益計(4)	15,209,392	9,208,058	6,001,334	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	228,120	309,950	-81,830		
サービス活動外費用計(5)	228,120	309,950	-81,830		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,981,272	8,898,108	6,083,164	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,247,975	-2,064,653	-26,183,322	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,225,000	-1,225,000
		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		143,998	-143,998
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス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)		1,368,998	-1,368,998		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	16	5	11	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,225,000	-1,225,000	
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス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)	16	1,225,005	-1,224,989		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16	143,993	-144,009	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-28,247,991	-1,920,660	-26,327,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,190,659,295	1,192,579,955	-1,920,660
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,162,411,304	1,190,659,295	-28,247,991
	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)	1,162,411,304	1,190,659,295

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	699,702,502	529,377,965		170,324,537	699,702,502	
	収 老人福祉事業収益	48,314,829		48,314,829		48,314,829	
	収 経常経費寄附金収益	350,000	350,000			350,000	
	サービス活動収益計(1)	748,367,331	529,727,965	48,314,829	170,324,537	748,367,331	
	費 人件費	545,902,751	402,774,168	23,097,839	120,030,744	545,902,751	
	費 事業費	140,771,222	94,406,405	19,089,614	27,295,203	140,771,222	
	費 事務費	54,868,870	41,694,287	3,729,579	9,445,004	54,868,870	
	減価償却費	68,586,636	47,459,337	10,281,332	10,845,967	68,586,636	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,532,901	-11,850,765	-5,050,796	-1,631,340	-18,532,901	
	徴収不能額						
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	791,596,578	574,483,432	51,127,568	165,985,578	791,596,578		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,229,247	-44,755,467	-2,812,739	4,338,959	-43,229,247		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益		3,860			3,860	
	収 受取利息配当金収益	4,534		139	535	4,534	
	収 有価証券評価益						
	収 有価証券売却益						
	収 投資有価証券評価益						
	収 投資有価証券売却益						
	収 その他のサービス活動外収益	15,204,858	9,486,950	3,479,905	2,238,003	15,204,858	
	サービス活動外収益計(4)	15,209,392	9,490,810	3,480,044	2,238,538	15,209,392	
	費 支払利息						
	費 有価証券評価損						
費 有価証券売却損							
費 投資有価証券評価損							
費 投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	228,120	227,120	1,000		228,120		
サービス活動外費用計(5)	228,120	227,120	1,000		228,120		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,981,272	9,263,690	3,479,044	2,238,538	14,981,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,247,975	-35,491,777	666,305	6,577,497	-28,247,975		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益						
	収 施設整備等寄附金収益						
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	収 固定資産受贈額						
	収 固定資産売却益						
	収 事業区分間繰入金収益						
	収 拠点区分間繰入金収益						
	収 サービス区分間繰入金収益						
	収 事業区分間固定資産移管収益						
	収 拠点区分間固定資産移管収益						
収 サービス区分間固定資産移管収益							
収 その他の特別収益							
特別収益計(8)							
費 基本金組入額							
費 資産評価損							
費 固定資産売却損・処分損	16	15		1	16		
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
費 国庫補助金等特別積立金積立額							
費 災害損失							
費 事業区分間繰入金費用							
費 拠点区分間繰入金費用							
費 サービス区分間繰入金費用							
費 事業区分間固定資産移管費用							
費 拠点区分間固定資産移管費用							
費 サービス区分間固定資産移管費用							
費 その他の特別損失							
特別費用計(9)	16	15		1	16		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16	-15		-1	-16		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,247,991	-35,491,792	666,305	6,577,496	-28,247,991		
前期繰越活動増減差額(12)							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-28,247,991	-35,491,792	666,305	6,577,496	-28,247,991		
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)	-28,247,991	-35,491,792	666,305	6,577,496	-28,247,991		

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
長期貸付金	1,400,000	1,200,000	200,000	施設整備等積立金	13,400,000	13,400,000
事業区分間金				修繕等積立金	3,100,000	3,100,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,162,411,304	1,190,659,295
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,162,411,304	1,190,659,295
退職給付引当資産	46,542,985	42,585,996	3,956,989	(うち当期活動増減差額)	-28,247,991	-1,920,660
長期預り金				純資産の部合計	1,790,312,666	1,837,093,558
積立資産	13,400,000	13,400,000		負債及び純資産の部合計	1,907,187,536	1,953,315,614
施設整備等積立資産						
修繕等積立資産	3,100,000	3,100,000				
管理費積立資産	9,708,333	9,158,333	550,000			
差入保証金	216,000		216,000			
長期前払費用	132,055	1,256,910	-1,124,855			
その他の固定資産						
その他の無形固定資産						
資産の部合計	1,907,187,536	1,953,315,614	-46,128,078			

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	562,569,263	289,977,448	16,199,189	256,392,626	562,569,263	
現金預金	444,140,936	201,740,879	12,494,421	229,905,636	444,140,936	
有価証券						
事業未収金	112,541,371	85,501,208	949,201	26,090,962	112,541,371	
未収金	16,159	15,876	283		16,159	
未収補助金	2,505,439	21,152	2,479,834	4,453	2,505,439	
貯蔵品						
医薬品						
立替金	194,530	194,530			194,530	
前払金	1,189,273	1,179,273		10,000	1,189,273	
前払費用	1,738,770	1,105,995	264,110	368,665	1,738,770	
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産	242,785	218,535	11,340	12,910	242,785	
徴収不能引当金						
固定資産	1,344,618,273	837,843,116	219,762,961	287,012,196	1,344,618,273	
基本財産	1,177,769,795	711,376,419	205,977,705	260,415,671	1,177,769,795	
土地	183,386,669	96,584,312	17,988,106	68,814,251	183,386,669	
建物	1,440,264,131	930,375,446	260,870,664	249,018,021	1,440,264,131	
定期預金						
投資有価証券						
減価償却累計額 △	445,881,005	315,583,339	72,881,065	57,416,601	445,881,005	
その他の固定資産	166,848,478	126,466,697	13,785,256	26,596,525	166,848,478	
土地	44,639,005	44,639,005			44,639,005	
建物	1	1			1	
構築物	15,783,176	8,547,786	505,794	6,729,596	15,783,176	
機械及び装置	7,465,250	4,951,176	1,474,870	1,039,204	7,465,250	
車輛運搬具	9,945,725	8,970,348	534,011	441,366	9,945,725	
器具及び備品	86,292,619	70,504,139	3,786,697	12,001,783	86,292,619	
建設仮勘定						
減価償却累計額 △	97,790,827	73,481,423	7,641,191	16,668,213	97,790,827	
有形リース資産	24,382,188	13,137,122	4,692,277	6,552,789	24,382,188	
権利	592,410		592,410		592,410	
ソフトウェア	1,039,558	1,039,558			1,039,558	
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	1,400,000	1,400,000			1,400,000	
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	46,542,985	46,542,985			46,542,985	
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	13,400,000			13,400,000	13,400,000	
修繕等積立資産	3,100,000			3,100,000	3,100,000	
管理費積立資産	9,708,333		9,708,333		9,708,333	
差入保証金	216,000	216,000			216,000	
長期前払費用	132,055		132,055		132,055	
その他の固定資産						
その他の無形固定資産						
資産の部合計	1,907,187,536	1,127,820,564	235,962,150	543,404,822	1,907,187,536	
流動負債	53,413,599	35,302,980	4,162,663	13,947,956	53,413,599	
短期運営資金借入金						
事業未払金	19,263,906	9,873,097	2,176,078	7,214,731	19,263,906	
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						
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	3,400,536	1,783,920	677,748	938,868	3,400,536	
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	6,927,381	6,637,076	285,041	5,264	6,927,381	
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	23,821,776	17,008,887	1,023,796	5,789,093	23,821,776	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合計	内部取引消去
その他の流動負債						
固定負債	63,461,271	50,714,256	10,760,269	1,986,746	63,461,271	
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	7,209,953	4,171,271	1,051,936	1,986,746	7,209,953	
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	46,542,985	46,542,985			46,542,985	
長期未払金						
長期預り金	9,708,333		9,708,333		9,708,333	
その他の固定負債						
負債の部合計	116,874,870	86,017,236	14,922,932	15,934,702	116,874,870	
基本金	394,877,834	313,942,728	80,935,106		394,877,834	
基本金	394,877,834	313,942,728	80,935,106		394,877,834	
国庫補助金等特別積立金	216,523,528	87,871,952	95,414,271	33,237,305	216,523,528	
国庫補助金等特別積立金	216,523,528	87,871,952	95,414,271	33,237,305	216,523,528	
その他の積立金	16,500,000			16,500,000	16,500,000	
施設整備等積立金	13,400,000			13,400,000	13,400,000	
修繕等積立金	3,100,000			3,100,000	3,100,000	
繰越活動増減差額	1,162,411,304	639,988,648	44,689,841	477,732,815	1,162,411,304	
次期繰越活動増減差額	1,162,411,304	639,988,648	44,689,841	477,732,815	1,162,411,304	
(うち当期活動増減差額)	-28,247,991	-35,491,792	666,305	6,577,496	-28,247,991	
純資産の部合計	1,790,312,666	1,041,803,328	221,039,218	527,470,120	1,790,312,666	
負債及び純資産の部合計	1,907,187,536	1,127,820,564	235,962,150	543,404,822	1,907,187,536	