

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		蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	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								
	介護保険事業収入	498,218,606	296,565,373	442,644,797	329,442,255		1,566,871,031	△1,333,310	1,565,537,721
	老人福祉事業収入					158,008,264	158,008,264		158,008,264
	医療事業収入		42,299,497				42,299,497		42,299,497
	借入金利息補助金収入	270,000					270,000		270,000
	経常経費寄附金収入	2,071,334	527,898	1,642,000	634,000		4,875,232		4,875,232
	受取利息配当金収入	4,786	204,000		50,595		259,381		259,381
	その他の収入	5,553,014	552,870	185,688	58,271	55,335	6,405,178		6,405,178
	流動資産評価益等による資金増加額				110,000		110,000		110,000
	事業活動収入計(1)	506,117,740	340,149,638	444,472,485	330,295,121	158,063,599	1,779,098,583	△1,333,310	1,777,765,273
	支出								
	人件費支出	359,356,522	246,514,057	320,297,795	208,228,078	81,867,319	1,216,263,771		1,216,263,771
事業費支出	74,512,171	37,724,368	46,491,722	55,820,559	39,065,094	253,613,914		253,613,914	
事務費支出	39,218,743	11,874,174	20,928,059	43,203,044	27,079,949	142,303,969	△1,333,310	140,970,659	
利用者負担軽減額	831,476	8,356		33,615		873,447		873,447	
支払利息支出	6,278,937	1,010,400	555,224			7,844,561		7,844,561	
その他の支出	4,370,889					4,370,889		4,370,889	
流動資産評価損等による資金減少額		84,000				84,000		84,000	
事業活動支出計(2)	484,568,738	297,215,355	388,272,800	307,285,296	148,012,362	1,625,354,551	△1,333,310	1,624,021,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,549,002	42,934,283	56,199,685	23,009,825	10,051,237	153,744,032		153,744,032	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	2,767,000			1,132,000		3,899,000		3,899,000
	設備資金借入金収入	1,000,000,000					1,000,000,000		1,000,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,002,767,000			1,132,000		1,003,899,000		1,003,899,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	8,420,000	11,732,000			54,152,000		54,152,000	
固定資産取得支出	693,605,040	2,850,309	3,765,742	2,580,055	410,036	703,211,182		703,211,182	
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,131,360	723,240	1,854,600		1,854,600	
施設整備等支出計(5)	727,605,040	11,270,309	15,497,742	3,711,415	1,133,276	759,217,782		759,217,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	275,161,960	△11,270,309	△15,497,742	△2,579,415	△1,133,276	244,681,218		244,681,218	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	2,537,927					2,537,927	△2,537,927	
	その他の活動収入計(7)	2,537,927					2,537,927	△2,537,927	
	支出								
長期貸付金支出	1,171,600					1,171,600		1,171,600	
拠点区分間繰入金支出		675,061	913,228	609,832	339,806	2,537,927	△2,537,927		
その他の活動支出計(8)	1,171,600	675,061	913,228	609,832	339,806	3,709,527	△2,537,927	1,171,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,366,327	△675,061	△913,228	△609,832	△339,806	△1,171,600		△1,171,600	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	298,077,289	30,988,913	39,788,715	19,820,578	8,578,155	397,253,650		397,253,650	
前期末支払資金残高(12)	80,111,208	180,794,211	198,153,659	226,128,860	123,633,234	808,821,172		808,821,172	
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,188,497	211,783,124	237,942,374	245,949,438	132,211,389	1,206,074,822		1,206,074,822	

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)

勘定科目		蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	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								
	介護保険事業収益	498,218,606	296,565,373	442,644,797	329,442,255		1,566,871,031	△1,333,310	1,565,537,721
	老人福祉事業収益					158,008,264	158,008,264		158,008,264
	医療事業収益		42,299,497				42,299,497		42,299,497
	経常経費寄附金収益	2,071,334	527,898	1,642,000	634,000		4,875,232		4,875,232
	サービス活動収益計(1)	500,289,940	339,392,768	444,286,797	330,076,255	158,008,264	1,772,054,024	△1,333,310	1,770,720,714
	費用								
	人件費	361,405,408	246,088,233	320,488,943	208,507,308	81,273,638	1,217,763,530		1,217,763,530
	事業費	74,512,171	37,724,368	46,491,722	55,820,559	39,065,094	253,613,914		253,613,914
	事務費	39,218,743	11,874,174	20,928,059	43,203,044	27,079,949	142,303,969	△1,333,310	140,970,659
利用者負担軽減額	831,476	8,356		33,615		873,447		873,447	
減価償却費	43,265,359	20,381,715	39,500,848	4,719,811	1,569,880	109,437,613		109,437,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,854,659	△3,146,523	△636,276	△219,616		△15,857,074		△15,857,074	
サービス活動費用計(2)	507,378,498	312,930,323	426,773,296	312,064,721	148,988,561	1,708,135,399	△1,333,310	1,706,802,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,088,558	26,462,445	17,513,501	18,011,534	9,019,703	63,918,625		63,918,625	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	270,000					270,000		270,000
	受取利息配当金収益	4,786	204,000		50,595		259,381		259,381
	有価証券評価益				110,000		110,000		110,000
	その他のサービス活動外収益	5,553,014	552,870	185,688	58,271	55,335	6,405,178		6,405,178
	サービス活動外収益計(4)	5,827,800	756,870	185,688	218,866	55,335	7,044,559		7,044,559
	費用								
	支払利息	6,278,937	1,010,400	555,224			7,844,561		7,844,561
	有価証券評価損		84,000				84,000		84,000
	その他のサービス活動外費用	4,370,889					4,370,889		4,370,889
サービス活動外費用計(5)	10,649,826	1,094,400	555,224			12,299,450		12,299,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,822,026	△337,530	△369,536	218,866	55,335	△5,254,891		△5,254,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,910,584	26,124,915	17,143,965	18,230,400	9,075,038	58,663,734		58,663,734	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	2,767,000			1,132,000		3,899,000		3,899,000
	拠点区分間繰入金収益	2,537,927					2,537,927	△2,537,927	
	特別収益計(8)	5,304,927			1,132,000		6,436,927	△2,537,927	3,899,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	3	1	3	1	1	9		9
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,767,000			1,132,000		3,899,000		3,899,000
	拠点区分間繰入金費用		675,061	913,228	609,832	339,806	2,537,927	△2,537,927	
	特別費用計(9)	2,767,003	675,062	913,231	1,741,833	339,807	6,436,936	△2,537,927	3,899,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,537,924	△675,062	△913,231	△609,833	△339,807	△9		△9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,372,660	25,449,853	16,230,734	17,620,567	8,735,231	58,663,725		58,663,725	
前期繰越活動増減差額(12)	513,843,777	365,996,256	622,274,558	248,646,546	122,557,687	1,873,318,824		1,873,318,824	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,471,117	391,446,109	638,505,292	266,267,113	131,292,918	1,931,982,549		1,931,982,549	
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)	504,471,117	391,446,109	638,505,292	266,267,113	131,292,918	1,931,982,549		1,931,982,549	

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	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠	流杉養護拠	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	400,208,587	221,316,078	251,321,407	259,254,352	139,494,467	1,271,594,891		1,271,594,891
現金預金	322,966,088	166,678,978	185,926,600	111,023,335	132,398,329	918,993,330		918,993,330
有価証券				99,970,000		99,970,000		99,970,000
事業未収金	68,002,052	51,395,692	64,290,337	46,151,659	3,889,690	233,729,430		233,729,430
未収金	379,269					379,269		379,269
未収補助金	7,939,914	2,411,108	944,108	1,964,276	3,016,529	16,275,935		16,275,935
立替金	112,824	93,135	36,470	48,958	71,446	362,833		362,833
前払費用	808,440	737,165	123,892	96,124	118,473	1,884,094		1,884,094
固定資産	1,665,382,649	267,313,692	530,724,044	136,469,467	5,084,692	2,604,974,544		2,604,974,544
基本財産	915,304,390	258,732,939	511,857,261			1,685,894,590		1,685,894,590
土地	378,637,580	56,279,050	104,426,940			539,343,570		539,343,570
建物	535,666,810	202,453,889	407,430,321			1,145,551,020		1,145,551,020
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	750,078,259	8,580,753	18,866,783	136,469,467	5,084,692	919,079,954		919,079,954
土地	6,875,603					6,875,603		6,875,603
建物	1			24,956,533		24,956,534		24,956,534
構築物	4		864,495	1		864,500		864,500
機械及び装置	544,819			110,886	2	655,707		655,707
車輛運搬具	3,660,334	1	3,347,296	2	2	7,007,635		7,007,635
器具及び備品	20,778,010	6,113,493	9,913,776	6,863,349	2,206,964	45,875,592		45,875,592
建設仮勘定	673,220,000					673,220,000		673,220,000
有形リース資産				3,865,480	2,471,070	6,336,550		6,336,550
ソフトウェア	3,827,888	2,467,259	4,741,216	673,216	406,654	12,116,233		12,116,233
長期貸付金	1,171,600					1,171,600		1,171,600
施設・設備整備積立資産	40,000,000			100,000,000		140,000,000		140,000,000
資産の部合計	2,065,591,236	488,629,770	782,045,451	395,723,819	144,579,159	3,876,569,435		3,876,569,435

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	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠	流杉養護拠	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	102,996,404	30,509,188	39,977,415	24,948,246	11,478,141	209,909,394		209,909,394
事業未払金	20,708,550	8,211,748	11,932,142	12,689,946	6,948,834	60,491,220		60,491,220
その他の未払金		450,000	450,000			900,000		900,000
1年以内返済予定設備資金借入金	59,000,000	8,420,000	10,032,000			77,452,000		77,452,000
1年以内返済予定リース債務				1,131,360	723,240	1,854,600		1,854,600
未払費用	39,064	27,268	58,069		47,251	171,652		171,652
預り金	1,530	612	765			2,907		2,907
職員預り金	1,270,946	843,326	938,057	614,968	286,993	3,954,290		3,954,290
賞与引当金	21,976,314	12,556,234	16,566,382	10,511,972	3,471,823	65,082,725		65,082,725
固定負債	925,000,000	33,680,000	100,008,000	2,828,400	1,808,100	1,063,324,500		1,063,324,500
設備資金借入金	925,000,000	33,680,000	100,008,000			1,058,688,000		1,058,688,000
リース債務				2,828,400	1,808,100	4,636,500		4,636,500
負債の部合計	1,027,996,404	64,189,188	139,985,415	27,776,646	13,286,241	1,273,233,894		1,273,233,894
基本金	349,115,425					349,115,425		349,115,425
国庫補助金等特別積立金	144,008,290	32,994,473	3,554,744	1,680,060		182,237,567		182,237,567
その他の積立金	40,000,000			100,000,000		140,000,000		140,000,000
施設・設備整備積立金	40,000,000			100,000,000		140,000,000		140,000,000
次期繰越活動増減差額	504,471,117	391,446,109	638,505,292	266,267,113	131,292,918	1,931,982,549		1,931,982,549
(うち当期活動増減差額)	△9,372,660	25,449,853	16,230,734	17,620,567	8,735,231	58,663,725		58,663,725
純資産の部合計	1,037,594,832	424,440,582	642,060,036	367,947,173	131,292,918	2,603,335,541		2,603,335,541
負債及び純資産の部合計	2,065,591,236	488,629,770	782,045,451	395,723,819	144,579,159	3,876,569,435		3,876,569,435