

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		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					
	児童福祉事業収入	18,386,962		18,386,962		18,386,962
	障害福祉サービス等事業収入	837,094,723		837,094,723		837,094,723
	医療事業収入	1,543,634,781		1,543,634,781		1,543,634,781
	その他の事業収入	695,120	0	695,120		695,120
	経常経費寄附金収入	10,582,265		10,582,265		10,582,265
	受取利息配当金収入	3,977,882	6	3,977,888		3,977,888
	その他の収入	37,404,583	1,171,320	38,575,903		38,575,903
	事業活動収入計(1)	2,452,532,316	1,171,326	2,453,703,642		2,453,703,642
	支出					
人件費支出	1,752,301,231		1,752,301,231		1,752,301,231	
事業費支出	293,617,967		293,617,967		293,617,967	
事務費支出	152,250,319	232,600	152,482,919		152,482,919	
支払利息支出	365,540		365,540		365,540	
その他の支出	3,364,475		3,364,475		3,364,475	
事業活動支出計(2)	2,201,899,532	232,600	2,202,132,132		2,202,132,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,632,784	938,726	251,571,510		251,571,510	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	265,609		265,609		265,609
	施設整備等収入計(4)	265,609		265,609		265,609
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000		14,500,000		14,500,000
	固定資産取得支出	24,073,483		24,073,483		24,073,483
固定資産除却・廃棄支出	9		9		9	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,411,992		1,411,992		1,411,992	
施設整備等支出計(5)	39,985,484		39,985,484		39,985,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,719,875		△ 39,719,875		△ 39,719,875	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	2,000		2,000		2,000
	積立資産取崩収入	273,305,154		273,305,154		273,305,154
	事業区分間繰入金収入	938,726		938,726	△ 938,726	0
	その他の活動による収入	1,420,597	0	1,420,597		1,420,597
	その他の活動収入計(7)	275,666,477	0	275,666,477	△ 938,726	274,727,751
	支出					
投資有価証券取得支出	2,000		2,000		2,000	
積立資産支出	504,775,597		504,775,597		504,775,597	
事業区分間繰入金支出		938,726	938,726	△ 938,726	0	
その他の活動による支出	444,610		444,610		444,610	
その他の活動支出計(8)	505,222,207	938,726	506,160,933	△ 938,726	505,222,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 229,555,730	△ 938,726	△ 230,494,456	0	△ 230,494,456	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,642,821	0	△ 18,642,821	0	△ 18,642,821	
前期末支払資金残高(11)	809,670,692	0	809,670,692		809,670,692	
合併受入支払資金(12)	377,565,317		377,565,317		377,565,317	
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	1,168,593,188	0	1,168,593,188	0	1,168,593,188	

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)

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					
	児童福祉事業収益	18,386,962		18,386,962		18,386,962
	障害福祉サービス等事業収益	837,094,723		837,094,723		837,094,723
	医療事業収益	1,543,634,781		1,543,634,781		1,543,634,781
	その他の事業収益	695,120	0	695,120		695,120
	経常経費収益	756,000		756,000		756,000
	経常経費寄附金収益	10,582,265		10,582,265		10,582,265
	その他の収益	26,566,936	1,171,320	27,738,256		27,738,256
	サービス活動収益計(1)	2,437,716,787	1,171,320	2,438,888,107		2,438,888,107
	費用					
人件費	1,747,087,148		1,747,087,148		1,747,087,148	
事業費	293,617,967		293,617,967		293,617,967	
事務費	152,250,319	232,600	152,482,919		152,482,919	
減価償却費	153,634,000		153,634,000		153,634,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,580,433		△ 56,580,433		△ 56,580,433	
その他の費用	3,344,475		3,344,475		3,344,475	
サービス活動費用計(2)	2,293,353,476	232,600	2,293,586,076		2,293,586,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,363,311	938,720	145,302,031		145,302,031	
収益						
受取利息配当金収益	3,977,882		3,977,888	6	3,977,888	
その他のサービス活動外収益	10,837,647		10,837,647		10,837,647	
サービス活動外収益計(4)	14,815,529		14,815,535	6	14,815,535	
費用						
支払利息	365,540		365,540		365,540	
その他のサービス活動外費用	20,000		20,000		20,000	
サービス活動外費用計(5)	385,540		385,540		385,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,429,989		14,429,995	6	14,429,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,793,300	938,726	159,732,026		159,732,026	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	49,999		49,999		49,999
	事業区分間繰入金収益	938,726		938,726	△ 938,726	0
	その他の特別収益	1,400,755	0	1,400,755		1,400,755
	特別収益計(8)	2,389,480	0	2,389,480	△ 938,726	1,450,754
	費用					
	固定資産売却損・処分損	17		17		17
	事業区分間繰入金費用		938,726	938,726	△ 938,726	0
	その他の特別損失	284,670		284,670		284,670
	特別費用計(9)	284,687	938,726	1,223,413	△ 938,726	284,687
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,104,793	△ 938,726	1,166,067	0	1,166,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,898,093	0	160,898,093	0	160,898,093	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,190,468,186	17,905,950	1,208,374,136		1,208,374,136	
合併受入活動増減差額(13)	564,061,847		564,061,847		564,061,847	
活動						
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,915,428,126	17,905,950	1,933,334,076	0	1,933,334,076	
増減						
基本金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)	251,281,034		251,281,034		251,281,034	
その他の積立金積立額(17)	487,766,560		487,766,560		487,766,560	
差額						
の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	1,678,942,600	17,905,950	1,696,848,550	0	1,696,848,550	

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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,307,386,732	320	1,307,387,052	△ 320	1,307,386,732
現金預金	832,491,200	0	832,491,200		832,491,200
事業未収金	444,883,027	0	444,883,027		444,883,027
未収金	20,747,414	320	20,747,734		20,747,734
未収収益	866,866		866,866		866,866
貯蔵品	9,895		9,895		9,895
医薬品	4,284,416		4,284,416		4,284,416
給食用材料	939,912		939,912		939,912
立替金	1,228,535		1,228,535		1,228,535
前払金	1,925,226		1,925,226		1,925,226
1年以内清算予定長期前払費用	9,921		9,921		9,921
事業区分間貸付金	320	0	320	△ 320	0
<b>固定資産</b>	3,554,961,387	17,905,950	3,572,867,337		3,572,867,337
<b>基本財産</b>	1,762,014,003		1,762,014,003		1,762,014,003
土地	376,133,335		376,133,335		376,133,335
建物	1,385,880,668		1,385,880,668		1,385,880,668
<b>その他の固定資産</b>	1,792,947,384	17,905,950	1,810,853,334		1,810,853,334
土地	21,362,747	17,905,950	39,268,697		39,268,697
建物	15,615,108		15,615,108		15,615,108
構築物	34,721,706		34,721,706		34,721,706
機械及び装置	2,767,920		2,767,920		2,767,920
車輛運搬具	6,430,609		6,430,609		6,430,609
器具及び備品	107,604,113		107,604,113		107,604,113
有形リース資産	1,198,206		1,198,206		1,198,206
権利	16,934		16,934		16,934
ソフトウェア	35,386,621		35,386,621		35,386,621
電話加入権	527,800		527,800		527,800
出資金	2,000		2,000		2,000
退職給付引当資産	147,709,056		147,709,056		147,709,056
積立資産	1,419,047,054		1,419,047,054		1,419,047,054
差入保証金	166,000		166,000		166,000
リサイクル預託金	391,510		391,510		391,510
<b>資産の部合計</b>	4,862,348,119	17,906,270	4,880,254,389	△ 320	4,880,254,069
<b>流動負債</b>	235,266,765	320	235,267,085	△ 320	235,266,765
事業未払金	128,171,771		128,171,771		128,171,771
その他の未払金	61,800		61,800		61,800
1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000		14,500,000		14,500,000
1年以内返済予定リース債務	938,142		938,142		938,142
預り金	112,579		112,579		112,579
職員預り金	10,334,964		10,334,964		10,334,964
前受金	102,509		102,509		102,509
事業区分間借入金	0	320	320	△ 320	0
賞与引当金	81,045,000		81,045,000		81,045,000
<b>固定負債</b>	176,969,120		176,969,120		176,969,120
設備資金借入金	29,000,000		29,000,000		29,000,000
リース債務	260,064		260,064		260,064
退職給付引当金	147,709,056		147,709,056		147,709,056
<b>負債の部合計</b>	412,235,885	320	412,236,205	△ 320	412,235,885
<b>基本金</b>	537,226,865		537,226,865		537,226,865
第1号基本金	526,440,571		526,440,571		526,440,571
第3号基本金	10,786,294		10,786,294		10,786,294
国庫補助金等特別積立金	814,895,715		814,895,715		814,895,715
その他の積立金	1,419,047,054		1,419,047,054		1,419,047,054
人件費積立金	130,000,000		130,000,000		130,000,000
施設整備等積立金	1,149,047,054		1,149,047,054		1,149,047,054
人件費積立金(保育)	140,000,000		140,000,000		140,000,000
次期繰越活動増減差額	1,678,942,600	17,905,950	1,696,848,550	0	1,696,848,550
(うち合併受入活動増減差額)	564,061,847		564,061,847		564,061,847
(うち当期活動増減差額)	160,898,093	0	160,898,093	0	160,898,093
<b>純資産の部合計</b>	4,450,112,234	17,905,950	4,468,018,184	0	4,468,018,184
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,862,348,119	17,906,270	4,880,254,389	△ 320	4,880,254,069