

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	537,908,421	552,115,510	-14,207,089	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	13,440,264	12,346,211	1,094,053	
	その他の事業収入	1,153,480	0	1,153,480	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,317,500	4,157,500	-840,000	
	受取利息配当金収入	212,107	221,157	-9,050	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,769,488	4,669,200	100,288	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	560,801,260	573,509,578	-12,708,318	
	事業活動による支出	人件費支出	413,675,410	405,348,874	8,326,536
事業費支出		68,509,438	64,106,149	4,403,289	
事務費支出		63,739,946	55,236,322	8,503,624	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出			0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	
その他の支出		3,683,832	3,412,050	271,782	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）	549,608,626	528,103,395	21,505,231		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,192,634	45,406,183	-34,213,549		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	25,033,360	26,584,360	-1,551,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	25,033,360	26,584,360	-1,551,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,033,360	-26,584,360	1,551,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	22,344,760	22,344,760	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,344,760	22,344,760	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		

積立資産支出	75,000,000	75,000,000	0
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	75,000,000	75,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-52,655,240	-52,655,240	0
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-68,495,966	-33,833,417	-34,662,549
前期末支払資金残高(12)	121,358,660	202,766,822	-81,408,162
当期末支払資金残高(11) + (12)	52,862,694	168,933,405	-116,070,711

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	552,115,510	544,669,853	7,445,657
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	12,346,211	13,886,420	-1,540,209
	経常経費寄附金収益	4,157,500	3,383,750	773,750
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	568,619,221	561,940,023	6,679,198
	費用			
人件費	405,348,874	407,478,703	-2,129,829	
事業費	64,106,149	55,979,231	8,126,918	
事務費	55,236,322	37,536,976	17,699,346	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	29,750,095	24,430,864	5,319,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,931,417	-7,254,359	1,322,942	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	548,510,023	518,171,415	30,338,608	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,109,198	43,768,608	-23,659,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	221,157	286,017	-64,860
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,669,200	7,240,714	-2,571,514
	サービス活動外収益計（4）	4,890,357	7,526,731	-2,636,374
	費用			
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,412,050	3,687,504	-275,454	
サービス活動外費用計（5）	3,412,050	3,687,504	-275,454	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,478,307	3,839,227	-2,360,920	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,587,505	47,607,835	-26,020,330	
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	益	固定資産売却益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	3	0	3
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	3	0	3	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,587,502	47,607,835	-26,020,333		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	514,956,786	243,889,883	271,066,903	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	536,544,288	291,497,718	245,046,570	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	21,629,760	315,459,068	-293,829,308	
		その他の積立金積立額(16)	74,285,000	92,000,000	-17,715,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	483,889,048	514,956,786	-31,067,738		

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	滝原れんの里	城山れんの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	122,934,678	75,834,486	198,769,164	0	198,769,164
現金預金	57,023,379	35,962,828	92,986,207		92,986,207
有価証券			0		0
事業未収金	63,757,870	38,599,823	102,357,693		102,357,693
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	209,435	528,568	738,003		738,003
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	1,943,994	743,267	2,687,261		2,687,261
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,014,109,125	359,132,794	1,373,241,919	0	1,373,241,919
基本財産	326,946,213	308,633,560	635,579,773	0	635,579,773
土地	58,043,519	228,293,000	286,336,519		286,336,519
建物	268,902,694	80,340,560	349,243,254		349,243,254
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	687,162,912	50,499,234	737,662,146	0	737,662,146
土地			0		0
建物	15,605,979	32,204,593	47,810,572		47,810,572
構築物	14,997,759		14,997,759		14,997,759
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	3	2	5		5
器具及び備品	11,862,230	3,703,864	15,566,094		15,566,094
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	20,000	20,000	40,000		40,000
ソフトウェア	357,131		357,131		357,131
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
建物附属設備			0		0
ソフトウェア			0		0
退職共済預け金	17,211,230	14,570,775	31,782,005		31,782,005
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設・整備等積立資産			0		0
人件費積立資産（措置）	53,000,000		53,000,000		53,000,000
修繕積立資産（措置）	163,083,000		163,083,000		163,083,000

備品等購入積立資産（措置）	13,072,852		13,072,852		13,072,852
施設整備等積立資産（措置）	397,952,728		397,952,728		397,952,728
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,137,043,803	434,967,280	1,572,011,083	0	1,572,011,083
負債の部					
流動負債	19,742,832	10,092,927	29,835,759	0	29,835,759
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	19,261,032	10,305,226	29,566,258		29,566,258
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金		6,476	6,476		6,476
職員預り金	481,800	-218,775	263,025		263,025
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	17,211,230	14,570,775	31,782,005	0	31,782,005
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	17,211,230	14,570,775	31,782,005		31,782,005
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	36,954,062	24,663,702	61,617,764	0	61,617,764
純資産の部					
基本金	283,654,357	0	283,654,357	0	283,654,357
第1号基本金	175,900,000		175,900,000		175,900,000
第2号基本金	107,754,357		107,754,357		107,754,357
国庫補助金等特別積立金	115,741,334		115,741,334		115,741,334
その他の積立金	627,108,580	0	627,108,580	0	627,108,580
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・設備整備積立金			0		0
人件費積立金（措置）	53,000,000		53,000,000		53,000,000
修繕積立金（措置）	163,083,000		163,083,000		163,083,000
備品等購入積立金（措置）	13,072,852		13,072,852		13,072,852
施設・設備整備積立金（措置）	397,952,728		397,952,728		397,952,728
次期繰越活動増減差額	73,585,470	410,303,578	483,889,048		483,889,048
（うち当期活動増減差額）	29,572,686	-7,985,184	21,587,502		21,587,502
純資産の部合計	1,100,089,741	410,303,578	1,510,393,319	0	1,510,393,319
負債及び純資産の部合計	1,137,043,803	434,967,280	1,572,011,083	0	1,572,011,083