

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			
	会費収益	23,207,220	23,144,170	63,050
	寄附金収益	4,008,279	3,739,761	268,518
	経常経費補助金収益	38,293,989	39,681,653	△1,387,664
	受託金収益	122,238,701	120,614,679	1,624,022
	事業収益	6,353,840	6,921,454	△567,614
	介護保険事業収益	625,479,744	664,919,711	△39,439,967
	就労支援事業収益	12,462,689	12,081,107	381,582
	障害福祉サービス等事業収益	111,569,741	109,308,684	2,261,057
	医療事業収益	7,948,647	8,281,172	△332,525
	サービス活動収益計(1)	951,562,850	988,692,391	△37,129,541
	費用			
	人件費	749,191,822	776,757,272	△27,565,450
	事業費	99,873,864	97,154,022	2,719,842
	事務費	38,378,571	37,671,352	707,219
	就労支援事業費用	12,695,171	12,330,952	364,219
	共同募金配分金事業費	10,900,245	11,632,082	△731,837
	助成金費用	21,611,000	21,798,000	△187,000
	負担金費用	1,366,311	1,311,126	55,185
基金組入額	4,810,303	4,280,739	529,564	
減価償却費	23,645,344	22,107,595	1,537,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,745,517	△2,911,668	△833,849	
サービス活動費用計(2)	958,727,114	982,131,472	△23,404,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,164,264	6,560,919	△13,725,183	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	347,664	348,384	△720
	その他のサービス活動外収益	22,420,646	5,210,975	17,209,671
	サービス活動外収益計(4)	22,768,310	5,559,359	17,208,951
	費用			
その他のサービス活動外費用	396,980	618,996	△222,016	
サービス活動外費用計(5)	396,980	618,996	△222,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,371,330	4,940,363	17,430,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,207,066	11,501,282	3,705,784	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,625,000	1,545,000	12,080,000
	固定資産受贈額		2,012,845	△2,012,845
	固定資産売却益	50,000	1,107,489	△1,057,489
	その他の特別収益	387,754	161,904	225,850
	特別収益計(8)	14,062,754	4,827,238	9,235,516
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	39,893	△39,878
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,625,000	1,545,000	12,080,000
	その他の特別損失	51,198	3,500	47,698
特別費用計(9)	13,676,213	1,588,393	12,087,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	386,541	3,238,845	△2,852,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,593,607	14,740,127	853,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,244,229	375,605,989	△1,361,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,837,836	390,346,116	△508,280
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	2,332,850	0	2,332,850
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)	127,002,077	16,101,887	110,900,190
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	265,168,609	374,244,229	△109,075,620

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	公益事業会計	収益事業会計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	23,207,220			
	寄附金収益	4,008,279			
	経常経費補助金収益	38,293,989			
	受託金収益	122,238,701			
	事業収益	46,700	49,140	6,258,000	
	介護保険事業収益	426,131,259	199,348,485		
	就労支援事業収益	12,470,189			
	障害福祉サービス等事業収益	111,569,741			
	医療事業収益		7,948,647		
	サービス活動収益計(1)	737,966,078	207,346,272	6,258,000	
費用	人件費	596,212,220	148,786,421	4,193,181	
	事業費	91,695,621	6,928,559	1,254,184	
	事務費	31,945,440	6,068,544	367,587	
	就労支援事業費用	12,695,171			
	共同募金配分金事業費	10,900,245			
	助成金費用	21,611,000			
	負担金費用	1,366,311			
	基金組入額	4,810,303			
	減価償却費	21,687,669	1,853,316	104,359	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,182,184	△563,333		
	サービス活動費用計(2)	789,741,796	163,073,507	5,919,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,775,718	44,272,765	338,689	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	347,222	377	65	
	その他のサービス活動外収益	22,386,346	5,874	28,426	
		サービス活動外収益計(4)	22,733,568	6,251	28,491
費用	その他のサービス活動外費用	396,980			
		サービス活動外費用計(5)	396,980		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,336,588	6,251	28,491
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,439,130	44,279,016	367,180	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,927,000	5,698,000		
	固定資産売却益	50,000			
	事業区分間繰入金収益	54,333,247			
	事業区分間固定資産移管収益	554,043	762,050		
	その他の特別収益	257,754	130,000		
		特別収益計(8)	63,122,044	6,590,050	
	費用	固定資産売却損・処分損	9	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,927,000	5,698,000	
		事業区分間繰入金費用		54,269,587	63,660
事業区分間固定資産移管費用		554,040	762,053		
その他の特別損失		51,198			
	特別費用計(9)	8,532,247	60,729,646	63,660	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,589,797	△54,139,596	△63,660	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,150,667	△9,860,580	303,520	
	前期繰越活動増減差額(12)	315,988,896	55,694,730	2,560,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,139,563	45,834,150	2,864,123	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	2,332,850			
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	127,002,077			

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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	23,207,220		23,207,220
	寄附金収益	4,008,279		4,008,279
	経常経費補助金収益	38,293,989		38,293,989
	受託金収益	122,238,701		122,238,701
	事業収益	6,353,840		6,353,840
	介護保険事業収益	625,479,744		625,479,744
	就労支援事業収益	12,470,189	△7,500	12,462,689
	障害福祉サービス等事業収益	111,569,741		111,569,741
	医療事業収益	7,948,647		7,948,647
	サービス活動収益計(1)	951,570,350	△7,500	951,562,850
費用	人件費	749,191,822		749,191,822
	事業費	99,878,364	△4,500	99,873,864
	事務費	38,381,571	△3,000	38,378,571
	就労支援事業費用	12,695,171		12,695,171
	共同募金配分金事業費	10,900,245		10,900,245
	助成金費用	21,611,000		21,611,000
	負担金費用	1,366,311		1,366,311
	基金組入額	4,810,303		4,810,303
	減価償却費	23,645,344		23,645,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,745,517		△3,745,517
	サービス活動費用計(2)	958,734,614	△7,500	958,727,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,164,264	0	△7,164,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	347,664		347,664
	その他のサービス活動外収益	22,420,646		22,420,646
	サービス活動外収益計(4)	22,768,310		22,768,310
費用	その他のサービス活動外費用	396,980		396,980
	サービス活動外費用計(5)	396,980		396,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,371,330		22,371,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,207,066	0	15,207,066	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,625,000		13,625,000
	固定資産売却益	50,000		50,000
	事業区分間繰入金収益	54,333,247	△54,333,247	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,316,093	△1,316,093	0
	その他の特別収益	387,754		387,754
	特別収益計(8)	69,712,094	△55,649,340	14,062,754
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15		15
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,625,000		13,625,000
事業区分間繰入金費用	54,333,247	△54,333,247	0	
事業区分間固定資産移管費用	1,316,093	△1,316,093	0	
その他の特別損失	51,198		51,198	
特別費用計(9)	69,325,553	△55,649,340	13,676,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	386,541	0	386,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,593,607	0	15,593,607	
前期繰越活動増減差額(12)	374,244,229		374,244,229	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,837,836	0	389,837,836	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	2,332,850		2,332,850	
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	127,002,077		127,002,077	

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	公益事業会計	収益事業会計
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	216,470,336	45,834,150	2,864,123

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	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	265,168,609	0	265,168,609

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	収入				
	会費収入	23,207,000	23,207,220	△220	
	寄附金収入	3,571,000	3,491,756	79,244	
	経常経費補助金収入	38,239,000	38,293,989	△54,989	
	受託金収入	122,052,000	122,238,701	△186,701	
	事業収入	5,821,000	6,353,840	△532,840	
	介護保険事業収入	624,083,000	625,479,744	△1,396,744	
	就労支援事業収入	12,570,000	12,462,689	107,311	
	障害福祉サービス等事業収入	109,745,000	111,569,741	△1,824,741	
	医療事業収入	7,893,000	7,948,647	△55,647	
	受取利息配当金収入	402,000	347,664	54,336	
	その他の収入	22,339,000	22,420,646	△81,646	
	事業活動収入計(1)	969,922,000	973,814,637	△3,892,637	
	支出				
人件費支出	791,462,000	794,747,130	△3,285,130		
事業費支出	102,975,000	99,357,341	3,617,659		
事務費支出	40,643,000	37,997,515	2,645,485		
就労支援事業支出	12,679,000	12,695,171	△16,171		
共同募金配分金事業費	10,864,000	10,900,245	△36,245		
助成金支出	21,611,000	21,611,000	0		
負担金支出	1,350,000	1,366,311	△16,311		
その他の支出	428,000	396,980	31,020		
事業活動支出計(2)	982,012,000	979,071,693	2,940,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,090,000	△5,257,056	△6,832,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,660,000	13,625,000	35,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,710,000	13,675,000	35,000	
	支出				
	固定資産取得支出	24,357,000	23,994,180	362,820	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,776,000	7,422,688	353,312		
施設整備等支出計(5)	32,133,000	31,416,868	716,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,423,000	△17,741,868	△681,132		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,752,000	70,753,056	△1,056	
	その他の活動による収入	418,000	387,754	30,246	
	その他の活動収入計(7)	71,170,000	71,140,810	29,190	
	支出				
	積立資産支出	164,166,000	164,404,823	△238,823	
その他の活動による支出	53,000	51,198	1,802		
その他の活動支出計(8)	164,219,000	164,456,021	△237,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,049,000	△93,315,211	266,211		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△123,562,000	△116,314,135	△7,247,865		
前期末支払資金残高(12)	365,740,000	365,739,582	418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,178,000	249,425,447	△7,247,447		

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	公益事業会計	収益事業会計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	23,207,220		
	寄附金収入	3,491,756		
	経常経費補助金収入	38,293,989		
	受託金収入	122,238,701		
	事業収入	46,700	49,140	6,258,000
	介護保険事業収入	426,131,259	199,348,485	
	就労支援事業収入	12,470,189		
	障害福祉サービス等事業収入	111,569,741		
	医療事業収入		7,948,647	
	受取利息配当金収入	347,222	377	65
	その他の収入	22,386,346	5,874	28,426
	事業活動収入計(1)	760,183,123	207,352,523	6,286,491
	支出			
人件費支出	642,283,421	148,210,533	4,253,176	
事業費支出	91,179,098	6,928,559	1,254,184	
事務費支出	31,564,384	6,068,544	367,587	
就労支援事業支出	12,695,171			
共同募金配分金事業費	10,900,245			
助成金支出	21,611,000			
負担金支出	1,366,311			
その他の支出	396,980			
事業活動支出計(2)	811,996,610	161,207,636	5,874,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,813,487	46,144,887	411,544	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,927,000	5,698,000	
	固定資産売却収入	50,000		
	施設整備等収入計(4)	7,977,000	5,698,000	
	支出			
固定資産取得支出	14,845,300	9,148,880		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,963,456	459,232		
施設整備等支出計(5)	21,808,756	9,608,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,831,756	△3,910,112		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	70,753,056		
	事業区分間繰入金収入	54,333,247		
	その他の活動による収入	257,754	130,000	
	その他の活動収入計(7)	125,344,057	130,000	
支出				
積立資産支出	164,404,823			
事業区分間繰入金支出		54,269,587	63,660	
その他の活動による支出	51,198			
その他の活動支出計(8)	164,456,021	54,269,587	63,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,111,964	△54,139,587	△63,660	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△104,757,207	△11,904,812	347,884	
前期末支払資金残高(11)	295,937,706	62,774,274	7,027,602	
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,180,499	50,869,462	7,375,486	

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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	23,207,220		23,207,220
	寄附金収入	3,491,756		3,491,756
	経常経費補助金収入	38,293,989		38,293,989
	受託金収入	122,238,701		122,238,701
	事業収入	6,353,840		6,353,840
	介護保険事業収入	625,479,744		625,479,744
	就労支援事業収入	12,470,189	△7,500	12,462,689
	障害福祉サービス等事業収入	111,569,741		111,569,741
	医療事業収入	7,948,647		7,948,647
	受取利息配当金収入	347,664		347,664
	その他の収入	22,420,646		22,420,646
	事業活動収入計(1)	973,822,137	△7,500	973,814,637
支出				
人件費支出	794,747,130		794,747,130	
事業費支出	99,361,841	△4,500	99,357,341	
事務費支出	38,000,515	△3,000	37,997,515	
就労支援事業支出	12,695,171		12,695,171	
共同募金配分金事業費	10,900,245		10,900,245	
助成金支出	21,611,000		21,611,000	
負担金支出	1,366,311		1,366,311	
その他の支出	396,980		396,980	
事業活動支出計(2)	979,079,193	△7,500	979,071,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,257,056	0	△5,257,056	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	13,625,000		13,625,000
	固定資産売却収入	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	13,675,000		13,675,000
	支出			
固定資産取得支出	23,994,180		23,994,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,422,688		7,422,688	
施設整備等支出計(5)	31,416,868		31,416,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,741,868		△17,741,868	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	70,753,056		70,753,056
	事業区分間繰入金収入	54,333,247	△54,333,247	0
	その他の活動による収入	387,754		387,754
	その他の活動収入計(7)	125,474,057	△54,333,247	71,140,810
	支出			
	積立資産支出	164,404,823		164,404,823
	事業区分間繰入金支出	54,333,247	△54,333,247	0
その他の活動による支出	51,198		51,198	
その他の活動支出計(8)	218,789,268	△54,333,247	164,456,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,315,211	0	△93,315,211	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△116,314,135	0	△116,314,135	
前期末支払資金残高(11)	365,739,582		365,739,582	
当期末支払資金残高(10)+(11)	249,425,447	0	249,425,447	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		301,977,522	417,973,618	△115,996,096	流動負債	88,145,714	89,945,019	△1,799,305
現金預金		184,312,976	293,987,554	△109,674,578	事業未払金	48,023,769	47,681,660	342,109
事業未収金		117,340,437	123,976,722	△6,636,285	1年以内返済予定リース債務	5,566,760	5,954,540	△387,780
前払金		324,109	9,342	314,767	預り金	1,598,661	1,756,595	△157,934
					職員預り金	2,814,445	2,795,781	18,664
					前受金	115,200	0	115,200
					賞与引当金	30,026,879	31,756,443	△1,729,564
固定資産		1,090,196,658	986,744,446	103,452,212	固定負債	426,887,152	467,915,124	△41,027,972
基本財産		188,535,156	196,075,922	△7,540,766	リース債務	11,283,764	8,485,992	2,797,772
土地		84,019,757	84,019,757	0	退職給付引当金	415,603,388	459,429,132	△43,825,744
建物		89,515,399	97,056,165	△7,540,766	負債の部合計	515,032,866	557,860,143	△42,827,277
定期預金		15,000,000	15,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		901,661,502	790,668,524	110,992,978	基本金	100,801,897	100,801,897	0
建物		6,739,980	6,998,050	△258,070	第1号基本金	100,801,897	100,801,897	0
構築物		1,001,150	1,223,083	△221,933	基金	140,088,263	137,610,810	2,477,453
車輜運搬具		7,273,450	6,810,832	462,618	基金	135,088,199	133,610,783	1,477,416
器具及び備品		12,681,225	12,655,919	25,306	施設整備運営基金	5,000,064	4,000,027	1,000,037
リース資産		16,850,524	14,440,532	2,409,992	国庫補助金等特別積立金	34,127,569	24,248,086	9,879,483
権利		531,557	609,473	△77,916	その他の積立金	336,954,976	209,952,899	127,002,077
ソフトウェア		16,275,810	909,670	15,366,140	介護保険事業積立金	336,954,976	209,952,899	127,002,077
その他の固定資産		242,110	225,980	16,130	次期繰越活動増減差額	265,168,609	374,244,229	△109,075,620
退職給付引当資産		355,922,975	388,378,620	△32,455,645	(うち当期活動増減差額)	15,593,607	14,740,127	853,480
介護保険事業積立資産		336,954,976	209,952,899	127,002,077				
福祉基金積立資産		135,088,199	133,610,783	1,477,416				
施設整備運営基金積立資産		5,000,064	4,000,027	1,000,037				
退職共済積立資産		7,099,482	10,852,656	△3,753,174	純資産の部合計	877,141,314	846,857,921	30,283,393
資産の部合計		1,392,174,180	1,404,718,064	△12,543,884	負債及び純資産の部合計	1,392,174,180	1,404,718,064	△12,543,884

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	公益事業会計	収益事業会計
流動資産	241,404,972	55,281,233	7,563,746
現金預金	154,254,196	23,095,034	6,963,746
事業未収金	85,570,290	31,770,147	0
事業区分間未収金	1,256,377	416,052	600,000
前払金	324,109		
固定資産	1,079,756,264	10,425,190	15,204
基本財産	188,535,156		
土地	84,019,757		
建物	89,515,399		
定期預金	15,000,000		
その他の固定資産	891,221,108	10,425,190	15,204
建物	6,739,980		
構築物	1,001,150		
車輛運搬具	7,273,444	6	
器具及び備品	10,989,387	1,676,634	15,204
リース資産	15,945,244	905,280	0
権利	531,557		
ソフトウェア	8,440,020	7,835,790	
その他の固定資産	234,630	7,480	
退職給付引当資産	355,922,975		
介護保険事業積立資産	336,954,976		
福祉基金積立資産	135,088,199		
施設整備運営基金積立資産	5,000,064		
退職共済積立資産	7,099,482		
資産の部合計	1,321,161,236	65,706,423	7,578,950
流動負債	76,580,251	13,470,927	366,965
事業未払金	45,393,681	2,560,628	69,460
事業区分間未払金	417,686	1,851,143	3,600
1年以内返済予定リース債務	5,121,200	445,560	0
預り金	1,598,661	0	
職員預り金	2,814,445		
前受金	0		115,200
賞与引当金	21,234,578	8,613,596	178,705
固定負債	426,427,432	459,720	0
リース債務	10,824,044	459,720	0
退職給付引当金	415,603,388		
負債の部合計	503,007,683	13,930,647	366,965
基本金	96,454,035		4,347,862
第1号基本金	96,454,035		4,347,862
基金	140,088,263		
基金	135,088,199		
施設整備運営基金	5,000,064		
国庫補助金等特別積立金	28,185,943	5,941,626	
その他の積立金	336,954,976		
介護保険事業積立金	336,954,976		
次期繰越活動増減差額	216,470,336	45,834,150	2,864,123
(うち当期活動増減差額)	25,150,667	△9,860,580	303,520
純資産の部合計	818,153,553	51,775,776	7,211,985
負債及び純資産の部合計	1,321,161,236	65,706,423	7,578,950

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	304,249,951	△2,272,429	301,977,522
現金預金	184,312,976		184,312,976
事業未収金	117,340,437		117,340,437
事業区分間未収金	2,272,429	△2,272,429	0
前払金	324,109		324,109
固定資産	1,090,196,658		1,090,196,658
基本財産	188,535,156		188,535,156
土地	84,019,757		84,019,757
建物	89,515,399		89,515,399
定期預金	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	901,661,502		901,661,502
建物	6,739,980		6,739,980
構築物	1,001,150		1,001,150
車輛運搬具	7,273,450		7,273,450
器具及び備品	12,681,225		12,681,225
リース資産	16,850,524		16,850,524
権利	531,557		531,557
ソフトウェア	16,275,810		16,275,810
その他の固定資産	242,110		242,110
退職給付引当資産	355,922,975		355,922,975
介護保険事業積立資産	336,954,976		336,954,976
福祉基金積立資産	135,088,199		135,088,199
施設整備運営基金積立資産	5,000,064		5,000,064
退職共済積立資産	7,099,482		7,099,482
資産の部合計	1,394,446,609	△2,272,429	1,392,174,180
流動負債	90,418,143	△2,272,429	88,145,714
事業未払金	48,023,769		48,023,769
事業区分間未払金	2,272,429	△2,272,429	0
1年以内返済予定リース債務	5,566,760		5,566,760
預り金	1,598,661		1,598,661
職員預り金	2,814,445		2,814,445
前受金	115,200		115,200
賞与引当金	30,026,879		30,026,879
固定負債	426,887,152		426,887,152
リース債務	11,283,764		11,283,764
退職給付引当金	415,603,388		415,603,388
負債の部合計	517,305,295	△2,272,429	515,032,866
基本金	100,801,897		100,801,897
第1号基本金	100,801,897		100,801,897
基金	140,088,263		140,088,263
基金	135,088,199		135,088,199
施設整備運営基金	5,000,064		5,000,064
国庫補助金等特別積立金	34,127,569		34,127,569
その他の積立金	336,954,976		336,954,976
介護保険事業積立金	336,954,976		336,954,976
次期繰越活動増減差額	265,168,609	0	265,168,609
(うち当期活動増減差額)	15,593,607	0	15,593,607
純資産の部合計	877,141,314	0	877,141,314
負債及び純資産の部合計	1,394,446,609	△2,272,429	1,392,174,180

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

(単位:円)

勘定科目		本所	中津川支所	坂下支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		23,207,220	
	寄附金収益	3,491,756	59,600	38,680
	経常経費補助金収益	254,000	37,991,989	16,000
	受託金収益		85,578,300	5,482,720
	事業収益	46,700		
	介護保険事業収益			75,070,127
	就労支援事業収益		2,976,507	3,747,817
	障害福祉サービス等事業収益		31,722,620	23,129,358
	サービス活動収益計(1)	3,792,456	181,536,236	107,484,702
費用	人件費	94,189,878	111,368,930	76,849,394
	事業費	5,219,830	9,696,003	16,247,128
	事務費	12,357,170	3,868,608	3,123,692
	就労支援事業費用		2,975,501	3,827,717
	共同募金配分金事業費		10,900,245	
	助成金費用		21,611,000	
	負担金費用	820,271	92,400	
	基金組入額	4,810,303		
	減価償却費	822,898	4,513,846	4,888,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,389,253	△396,671
サービス活動費用計(2)	118,220,350	163,637,280	104,540,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△114,427,894	17,898,956	2,944,584	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	345,543	487	308
	その他のサービス活動外収益	21,819,993	5,340	202,563
	サービス活動外収益計(4)	22,165,536	5,827	202,871
費用	その他のサービス活動外費用			174,300
	サービス活動外費用計(5)			174,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,165,536	5,827	28,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△92,262,358	17,904,783	2,973,155	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,171,000	1,195,000
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	54,333,247		
	拠点区分間繰入金収益	107,131,884	2,647,000	388,000
	事業区分間固定資産移管収益			554,043
	拠点区分間固定資産移管収益		35,737	
	その他の特別収益	148,410	5,590	15,143
	特別収益計(8)	161,613,541	3,859,327	2,152,186
	費用	固定資産売却損・処分損		
国庫補助金等特別積立金積立額			1,171,000	1,195,000
拠点区分間繰入金費用		5,518,850	31,213,999	17,358,340
事業区分間固定資産移管費用				554,040
拠点区分間固定資産移管費用		37,838	18,000	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	5,556,688	32,402,999	19,107,381	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,056,853	△28,543,672	△16,955,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,794,495	△10,638,889	△13,982,040	
前期繰越活動増減差額(12)	44,786,258	117,763,706	86,158,882	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,580,753	107,124,817	72,176,842	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	2,332,850			

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

(単位:円)

勘定科目		加子母支所	付知支所	福岡支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			251,000
	経常経費補助金収益	5,000	11,000	16,000
	受託金収益	5,265,270	11,364,200	5,218,410
	事業収益			
	介護保険事業収益	61,757,848	99,185,331	30,780,127
	就労支援事業収益	1,804,597	2,315,282	2,034,009
	障害福祉サービス等事業収益	7,531,874	18,750,943	28,961,280
	サービス活動収益計(1)	76,364,589	131,626,756	67,260,826
	費用			
	人件費	56,166,625	97,302,935	45,889,608
	事業費	8,821,337	17,234,752	7,387,011
	事務費	1,309,237	2,918,683	3,616,650
	就労支援事業費用	1,725,961	2,309,528	2,031,087
共同募金配分金事業費				
助成金費用				
負担金費用	453,640			
基金組入額				
減価償却費	2,664,471	2,595,564	2,668,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△223,548	△627,280	△67,912	
サービス活動費用計(2)	70,917,723	121,734,182	61,524,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,446,866	9,892,574	5,736,151	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	178	235	115
	その他のサービス活動外収益	120,470	14,395	1,694
	サービス活動外収益計(4)	120,648	14,630	1,809
	費用			
その他のサービス活動外費用	108,830			
サービス活動外費用計(5)	108,830			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,818	14,630	1,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,458,684	9,907,204	5,737,960	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	830,000	2,187,000	472,000
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,226,000	718,850
	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		1	
	その他の特別収益	2,040	42,155	7,447
	特別収益計(8)	832,040	3,455,156	1,198,297
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	830,000	2,187,000	472,000	
拠点区分間繰入金費用	11,470,680	14,140,040	6,527,500	
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		1	1	
その他の特別損失	1,281	16,756	977	
特別費用計(9)	12,301,961	16,343,798	7,000,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,469,921	△12,888,642	△5,802,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,011,237	△2,981,438	△64,223	
前期繰越活動増減差額(12)	27,703,711	36,362,081	△10,572,037	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,692,474	33,380,643	△10,636,260	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

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

(単位:円)

勘定科目		蛭川支所	山口支所	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			23,207,220
	寄附金収益	167,243		4,008,279
	経常経費補助金収益			38,293,989
	受託金収益	6,384,535	2,945,266	122,238,701
	事業収益			46,700
	介護保険事業収益	98,917,227	60,420,599	426,131,259
	就労支援事業収益			12,878,212
	障害福祉サービス等事業収益		1,473,666	111,569,741
	サービス活動収益計(1)	105,469,005	64,839,531	738,374,101
	費用			
	人件費	64,049,640	50,395,210	596,212,220
	事業費	16,459,090	10,863,870	91,929,021
	事務費	3,023,227	1,728,173	31,945,440
就労支援事業費用			12,869,794	
共同募金配分金事業費			10,900,245	
助成金費用			21,611,000	
負担金費用			1,366,311	
基金組入額			4,810,303	
減価償却費	2,305,132	1,228,669	21,687,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△393,543	△83,977	△3,182,184	
サービス活動費用計(2)	85,443,546	64,131,945	790,149,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,025,459	707,586	△51,775,718	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	258	98	347,222
	その他のサービス活動外収益	221,891		22,386,346
	サービス活動外収益計(4)	222,149	98	22,733,568
	費用			
その他のサービス活動外費用	113,850		396,980	
サービス活動外費用計(5)	113,850		396,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,299	98	22,336,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,133,758	707,684	△29,439,130	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,423,000	649,000	7,927,000
	固定資産売却益	50,000		50,000
	事業区分間繰入金収益			54,333,247
	拠点区分間繰入金収益		539,000	112,650,734
	事業区分間固定資産移管収益			554,043
	拠点区分間固定資産移管収益		55,838	91,576
	その他の特別収益	33,029	3,940	257,754
	特別収益計(8)	1,506,029	1,247,778	175,864,354
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,423,000	649,000	7,927,000
	拠点区分間繰入金費用	24,668,885	1,752,440	112,650,734
	事業区分間固定資産移管費用			554,040
拠点区分間固定資産移管費用		35,736	91,576	
その他の特別損失	29,259	2,925	51,198	
特別費用計(9)	26,121,148	2,440,102	121,274,557	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,615,119	△1,192,324	54,589,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,481,361	△484,640	25,150,667	
前期繰越活動増減差額(12)	31,182,807	△17,396,512	315,988,896	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,701,446	△17,881,152	341,139,563	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)			2,332,850	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		23,207,220
	寄附金収益		4,008,279
	経常経費補助金収益		38,293,989
	受託金収益		122,238,701
	事業収益		46,700
	介護保険事業収益		426,131,259
	就労支援事業収益	△408,023	12,470,189
	障害福祉サービス等事業収益		111,569,741
	サービス活動収益計(1)	△408,023	737,966,078
	費用		
	人件費		596,212,220
	事業費	△233,400	91,695,621
	事務費		31,945,440
就労支援事業費用	△174,623	12,695,171	
共同募金配分金事業費		10,900,245	
助成金費用		21,611,000	
負担金費用		1,366,311	
基金組入額		4,810,303	
減価償却費		21,687,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,182,184	
サービス活動費用計(2)	△408,023	789,741,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△51,775,718	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		347,222
	その他のサービス活動外収益		22,386,346
	サービス活動外収益計(4)		22,733,568
	費用		
その他のサービス活動外費用		396,980	
サービス活動外費用計(5)		396,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,336,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△29,439,130	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		7,927,000
	固定資産売却益		50,000
	事業区分間繰入金収益		54,333,247
	拠点区分間繰入金収益	△112,650,734	0
	事業区分間固定資産移管収益		554,043
	拠点区分間固定資産移管収益	△91,576	0
	その他の特別収益		257,754
	特別収益計(8)	△112,742,310	63,122,044
	費用		
固定資産売却損・処分損		9	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,927,000	
拠点区分間繰入金費用	△112,650,734	0	
事業区分間固定資産移管費用		554,040	
拠点区分間固定資産移管費用	△91,576	0	
その他の特別損失		51,198	
特別費用計(9)	△112,742,310	8,532,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	54,589,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	25,150,667	
前期繰越活動増減差額(12)		315,988,896	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	341,139,563	
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)		2,332,850	

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

(単位:円)

	勘定科目	本所	中津川支所	坂下支所
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	127,002,077		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△16,088,474	107,124,817	72,176,842

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

(単位:円)

	勘定科目	加子母支所	付知支所	福岡支所
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,692,474	33,380,643	△10,636,260

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

(単位:円)

	勘定科目	蛭川支所	山口支所	合計
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			127,002,077
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,701,446	△17,881,152	216,470,336

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

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部			
	その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)		127,002,077
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	216,470,336

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		本所	中津川支所	坂下支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入		23,207,220	
	寄附金収入	3,491,756		
	経常経費補助金収入	254,000	37,991,989	16,000
	受託金収入		85,578,300	5,482,720
	事業収入	46,700		
	介護保険事業収入			75,070,127
	就労支援事業収入		2,976,507	3,747,817
	障害福祉サービス等事業収入		31,722,620	23,129,358
	受取利息配当金収入	345,543	487	308
	その他の収入	21,819,993	5,340	202,563
	事業活動収入計(1)	25,957,992	181,482,463	107,648,893
	支出			
人件費支出	137,965,639	112,370,800	77,285,907	
事業費支出	5,219,830	9,636,403	16,208,448	
事務費支出	11,976,114	3,868,608	3,123,692	
就労支援事業支出		2,975,501	3,827,717	
共同募金配分金事業費		10,900,245		
助成金支出		21,611,000		
負担金支出	820,271	92,400		
その他の支出			174,300	
事業活動支出計(2)	155,981,854	161,454,957	100,620,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130,023,862	20,027,506	7,028,829	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,171,000	1,195,000
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		1,171,000	1,195,000
	支出			
固定資産取得支出	408,100	2,154,860	1,788,110	
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,336	365,332	1,191,324	
施設整備等支出計(5)	558,436	2,520,192	2,979,434	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△558,436	△1,349,192	△1,784,434	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	70,753,056		
	事業区分間繰入金収入	54,333,247		
	拠点区分間繰入金収入	107,131,884	2,647,000	388,000
	その他の活動による収入	148,410	5,590	15,143
	その他の活動収入計(7)	232,366,597	2,652,590	403,143
	支出			
	積立資産支出	164,404,823		
拠点区分間繰入金支出	5,518,850	31,213,999	17,358,340	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	169,923,673	31,213,999	17,358,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,442,924	△28,561,409	△16,955,197	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△68,139,374	△9,883,095	△11,710,802	
前期末支払資金残高(11)	100,014,003	21,850,928	42,253,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,874,629	11,967,833	30,543,063	

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		加子母支所	付知支所	福岡支所	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	5,000	11,000	16,000	
	受託金収入	5,265,270	11,364,200	5,218,410	
	事業収入				
	介護保険事業収入	61,757,848	99,185,331	30,780,127	
	就労支援事業収入	1,804,597	2,315,282	2,034,009	
	障害福祉サービス等事業収入	7,531,874	18,750,943	28,961,280	
	受取利息配当金収入	178	235	115	
	その他の収入	120,470	14,395	1,694	
事業活動収入計(1)		76,485,237	131,641,386	67,011,635	
支出	人件費支出	56,285,702	97,337,751	45,987,452	
	事業費支出	8,821,337	17,234,752	7,136,011	
	事務費支出	1,309,237	2,918,683	3,616,650	
	就労支援事業支出	1,725,961	2,309,528	2,031,087	
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	負担金支出	453,640			
	その他の支出	108,830			
事業活動支出計(2)		68,704,707	119,800,714	58,771,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,780,530	11,840,672	8,240,435	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	830,000	2,187,000	472,000	
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		830,000	2,187,000	472,000
	支出	固定資産取得支出	1,053,000	4,054,980	971,920
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,706,400	1,153,544	552,000	
施設整備等支出計(5)		2,759,400	5,208,524	1,523,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,929,400	△3,021,524	△1,051,920	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,226,000	718,850	
	その他の活動による収入	2,040	42,155	7,447	
	その他の活動収入計(7)		2,040	1,268,155	726,297
	支出	積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出	11,470,680	14,140,040	6,527,500
その他の活動による支出		1,281	16,756	977	
その他の活動支出計(8)		11,471,961	14,156,796	6,528,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,469,921	△12,888,641	△5,802,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,618,791	△4,069,493	1,386,335	
前期末支払資金残高(11)		27,152,985	33,479,103	16,441,153	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,534,194	29,409,610	17,827,488	

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		蛭川支所	山口支所	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入			23,207,220	
	寄附金収入			3,491,756	
	経常経費補助金収入			38,293,989	
	受託金収入	6,384,535	2,945,266	122,238,701	
	事業収入			46,700	
	介護保険事業収入	98,917,227	60,420,599	426,131,259	
	就労支援事業収入			12,878,212	
	障害福祉サービス等事業収入		1,473,666	111,569,741	
	受取利息配当金収入	258	98	347,222	
	その他の収入	221,891		22,386,346	
事業活動収入計(1)		105,523,911	64,839,629	760,591,146	
支出	人件費支出	64,757,453	50,292,717	642,283,421	
	事業費支出	16,291,847	10,863,870	91,412,498	
	事務費支出	3,023,227	1,728,173	31,564,384	
	就労支援事業支出			12,869,794	
	共同募金配分金事業費			10,900,245	
	助成金支出			21,611,000	
	負担金支出			1,366,311	
	その他の支出	113,850		396,980	
事業活動支出計(2)		84,186,377	62,884,760	812,404,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,337,534	1,954,869	△51,813,487	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,423,000	649,000	7,927,000	
	固定資産売却収入	50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)		1,473,000	649,000	7,977,000
	支出	固定資産取得支出	2,187,330	2,227,000	14,845,300
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,550,112	294,408	6,963,456	
施設整備等支出計(5)		3,737,442	2,521,408	21,808,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,264,442	△1,872,408	△13,831,756	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			70,753,056	
	事業区分間繰入金収入			54,333,247	
	拠点区分間繰入金収入		539,000	112,650,734	
	その他の活動による収入	33,029	3,940	257,754	
	その他の活動収入計(7)		33,029	542,940	237,994,791
	支出	積立資産支出			164,404,823
		拠点区分間繰入金支出	24,668,885	1,752,440	112,650,734
その他の活動による支出		29,259	2,925	51,198	
その他の活動支出計(8)		24,698,144	1,755,365	277,106,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,665,115	△1,212,425	△39,111,964	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,592,023	△1,129,964	△104,757,207	
前期末支払資金残高(11)		32,387,978	22,357,691	295,937,706	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,795,955	21,227,727	191,180,499	

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		23,207,220	
	寄附金収入		3,491,756	
	経常経費補助金収入		38,293,989	
	受託金収入		122,238,701	
	事業収入		46,700	
	介護保険事業収入		426,131,259	
	就労支援事業収入	△408,023	12,470,189	
	障害福祉サービス等事業収入		111,569,741	
	受取利息配当金収入		347,222	
	その他の収入		22,386,346	
事業活動収入計(1)		△408,023	760,183,123	
支出	人件費支出		642,283,421	
	事業費支出	△233,400	91,179,098	
	事務費支出		31,564,384	
	就労支援事業支出	△174,623	12,695,171	
	共同募金配分金事業費		10,900,245	
	助成金支出		21,611,000	
	負担金支出		1,366,311	
	その他の支出		396,980	
事業活動支出計(2)		△408,023	811,996,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△51,813,487	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		7,927,000	
	固定資産売却収入		50,000	
	施設整備等収入計(4)			7,977,000
	支出	固定資産取得支出		14,845,300
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,963,456	
施設整備等支出計(5)			21,808,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,831,756	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		70,753,056	
	事業区分間繰入金収入		54,333,247	
	拠点区分間繰入金収入	△112,650,734	0	
	その他の活動による収入		257,754	
	その他の活動収入計(7)		△112,650,734	125,344,057
	支出	積立資産支出		164,404,823
		拠点区分間繰入金支出	△112,650,734	0
その他の活動による支出			51,198	
その他の活動支出計(8)		△112,650,734	164,456,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△39,111,964	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△104,757,207	
前期末支払資金残高(11)			295,937,706	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	191,180,499	

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	本所	中津川支所	坂下支所
流動資産	43,203,980	18,038,860	36,326,754
現金預金	42,868,588	12,669,420	20,792,794
事業未収金	0	5,369,440	15,533,960
事業区分間未収金	0		0
拠点区分間未収金	11,283		0
前払金	324,109		0
固定資産	852,968,343	118,863,014	51,760,450
基本財産	5,000,000	113,786,386	42,170,554
土地		78,124,288	5,895,469
建物		35,662,098	36,275,085
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	847,968,343	5,076,628	9,589,896
建物	6,739,980	0	0
構築物		785,625	70,742
車輛運搬具	1	1,363,654	1,195,769
器具及び備品	395,162	2,196,325	1,235,630
リース資産	162,864	363,384	5,446,028
権利	76,440	243,250	211,867
ソフトウェア	512,920	96,250	1,394,600
その他の固定資産	15,280	28,140	35,260
退職給付引当資産	355,922,975		
介護保険事業積立資産	336,954,976		
福祉基金積立資産	135,088,199		
施設整備運営基金積立資産	5,000,064		
退職共済積立資産	7,099,482		
資産の部合計	896,172,323	136,901,874	88,087,204
流動負債	14,601,642	12,027,915	9,446,941
事業未払金	7,078,145	5,834,170	5,739,091
事業区分間未払金		192,870	0
拠点区分間未払金		43,987	
1年以内返済予定リース債務	150,336	258,412	1,174,752
預り金	1,436,761	0	44,600
職員預り金	2,814,445		
賞与引当金	3,121,955	5,698,476	2,488,498
固定負債	415,615,916	104,972	4,271,276
リース債務	12,528	104,972	4,271,276
退職給付引当金	415,603,388		
負債の部合計	430,217,558	12,132,887	13,718,217
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金	140,088,263		
基金	135,088,199		
施設整備運営基金	5,000,064		
国庫補助金等特別積立金		17,644,170	2,192,145
その他の積立金	336,954,976		
介護保険事業積立金	336,954,976		
次期繰越活動増減差額	△16,088,474	107,124,817	72,176,842
(うち当期活動増減差額)	63,794,495	△10,638,889	△13,982,040
純資産の部合計	465,954,765	124,768,987	74,368,987
負債及び純資産の部合計	896,172,323	136,901,874	88,087,204

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	加子母支所	付知支所	福岡支所
流動資産	25,434,509	38,925,817	21,975,128
現金預金	14,064,500	20,177,475	11,300,070
事業未収金	11,314,345	18,558,125	10,631,858
事業区分間未収金	22,960	190,217	43,200
拠点区分間未収金	32,704		
前払金		0	0
固定資産	4,456,130	13,947,082	17,378,442
基本財産		4,202,928	13,375,288
土地			
建物		4,202,928	13,375,288
定期預金			
その他の固定資産	4,456,130	9,744,154	4,003,154
建物		0	0
構築物			
車輛運搬具	1,425,767	2,240,183	0
器具及び備品	797,753	1,474,725	1,476,904
リース資産	1,210,800	3,473,036	2,018,000
権利			
ソフトウェア	1,000,350	2,500,400	508,250
その他の固定資産	21,460	55,810	0
退職給付引当資産			
介護保険事業積立資産			
福祉基金積立資産			
施設整備運営基金積立資産			
退職共済積立資産			
資産の部合計	29,890,639	52,872,899	39,353,570
流動負債	6,643,540	13,264,443	6,465,516
事業未払金	3,877,215	9,430,307	3,928,650
事業区分間未払金	0	0	210,690
拠点区分間未払金	0		0
1年以内返済予定リース債務	874,800	887,880	552,000
預り金	23,100	85,900	8,300
職員預り金	0		
賞与引当金	1,868,425	2,860,356	1,765,876
固定負債	336,000	2,585,156	1,466,000
リース債務	336,000	2,585,156	1,466,000
退職給付引当金			
負債の部合計	6,979,540	15,849,599	7,931,516
基本金			41,496,000
第1号基本金			41,496,000
基金			
基金			
施設整備運営基金			
国庫補助金等特別積立金	1,218,625	3,642,657	562,314
その他の積立金			
介護保険事業積立金			
次期繰越活動増減差額	21,692,474	33,380,643	△10,636,260
(うち当期活動増減差額)	△6,011,237	△2,981,438	△64,223
純資産の部合計	22,911,099	37,023,300	31,422,054
負債及び純資産の部合計	29,890,639	52,872,899	39,353,570

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	蛭川支所	山口支所	合計
流動資産	32,726,178	24,817,733	241,448,959
現金預金	17,236,053	15,145,296	154,254,196
事業未収金	14,490,125	9,672,437	85,570,290
事業区分間未収金	1,000,000	0	1,256,377
拠点区分間未収金			43,987
前払金			324,109
固定資産	5,741,115	14,641,688	1,079,756,264
基本財産		10,000,000	188,535,156
土地			84,019,757
建物			89,515,399
定期預金		10,000,000	15,000,000
その他の固定資産	5,741,115	4,641,688	891,221,108
建物			6,739,980
構築物	144,783		1,001,150
車輛運搬具	1,048,067	3	7,273,444
器具及び備品	882,145	2,530,743	10,989,387
リース資産	1,924,540	1,346,592	15,945,244
権利			531,557
ソフトウェア	1,701,450	725,800	8,440,020
その他の固定資産	40,130	38,550	234,630
退職給付引当資産			355,922,975
介護保険事業積立資産			336,954,976
福祉基金積立資産			135,088,199
施設整備運営基金積立資産			5,000,064
退職共済積立資産			7,099,482
資産の部合計	38,467,293	39,459,421	1,321,205,223
流動負債	8,586,158	5,588,083	76,624,238
事業未払金	5,930,223	3,575,880	45,393,681
事業区分間未払金		14,126	417,686
拠点区分間未払金			43,987
1年以内返済予定リース債務	928,612	294,408	5,121,200
預り金	0	0	1,598,661
職員預り金	0		2,814,445
賞与引当金	1,727,323	1,703,669	21,234,578
固定負債	995,928	1,052,184	426,427,432
リース債務	995,928	1,052,184	10,824,044
退職給付引当金			415,603,388
負債の部合計	9,582,086	6,640,267	503,051,670
基本金		49,958,035	96,454,035
第1号基本金		49,958,035	96,454,035
基金			140,088,263
基金			135,088,199
施設整備運営基金			5,000,064
国庫補助金等特別積立金	2,183,761	742,271	28,185,943
その他の積立金			336,954,976
介護保険事業積立金			336,954,976
次期繰越活動増減差額	26,701,446	△17,881,152	216,470,336
(うち当期活動増減差額)	△4,481,361	△484,640	25,150,667
純資産の部合計	28,885,207	32,819,154	818,153,553
負債及び純資産の部合計	38,467,293	39,459,421	1,321,205,223

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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△43,987	241,404,972
現金預金		154,254,196
事業未収金		85,570,290
事業区分間未収金		1,256,377
拠点区分間未収金	△43,987	0
前払金		324,109
固定資産		1,079,756,264
基本財産		188,535,156
土地		84,019,757
建物		89,515,399
定期預金		15,000,000
その他の固定資産		891,221,108
建物		6,739,980
構築物		1,001,150
車輛運搬具		7,273,444
器具及び備品		10,989,387
リース資産		15,945,244
権利		531,557
ソフトウェア		8,440,020
その他の固定資産		234,630
退職給付引当資産		355,922,975
介護保険事業積立資産		336,954,976
福祉基金積立資産		135,088,199
施設整備運営基金積立資産		5,000,064
退職共済積立資産		7,099,482
資産の部合計	△43,987	1,321,161,236
流動負債	△43,987	76,580,251
事業未払金		45,393,681
事業区分間未払金		417,686
拠点区分間未払金	△43,987	0
1年以内返済予定リース債務		5,121,200
預り金		1,598,661
職員預り金		2,814,445
賞与引当金		21,234,578
固定負債		426,427,432
リース債務		10,824,044
退職給付引当金		415,603,388
負債の部合計	△43,987	503,007,683
基本金		96,454,035
第1号基本金		96,454,035
基金		140,088,263
基金		135,088,199
施設整備運営基金		5,000,064
国庫補助金等特別積立金		28,185,943
その他の積立金		336,954,976
介護保険事業積立金		336,954,976
次期繰越活動増減差額	0	216,470,336
(うち当期活動増減差額)	0	25,150,667
純資産の部合計	0	818,153,553
負債及び純資産の部合計	△43,987	1,321,161,236

公益事業会計区分 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

(単位:円)

勘定科目		訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益			49,140
	介護保険事業収益	15,974,595	183,348,890	25,000
	医療事業収益	7,948,647		
	サービス活動収益計(1)	23,923,242	183,348,890	74,140
	費用			
人件費	16,829,221	131,957,200		
事業費	865,258	6,033,048	30,253	
事務費	652,035	5,416,449	60	
減価償却費	168,297	1,685,019		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,387	△484,946		
サービス活動費用計(2)	18,436,424	144,606,770	30,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,486,818	38,742,120	43,827	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53	324	
	その他のサービス活動外収益		5,874	
	サービス活動外収益計(4)	53	6,198	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53	6,198		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,486,871	38,748,318	43,827	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	949,000	4,749,000	
	事業区分間固定資産移管収益		762,050	
	その他の特別収益	130,000		
	特別収益計(8)	1,079,000	5,511,050	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	949,000	4,749,000		
事業区分間繰入金費用	7,083,220	47,186,367		
事業区分間固定資産移管費用		762,053		
特別費用計(9)	8,032,221	52,697,425		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,953,221	△47,186,375		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,466,350	△8,438,057	43,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,371,721	50,147,641	175,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,905,371	41,709,584	219,195
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,905,371	41,709,584	219,195

公益事業会計区分 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

(単位:円)

勘定科目		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			
	事業収益	49,140		49,140
	介護保険事業収益	199,348,485		199,348,485
	医療事業収益	7,948,647		7,948,647
	サービス活動収益計(1)	207,346,272		207,346,272
	費用			
	人件費	148,786,421		148,786,421
事業費	6,928,559		6,928,559	
事務費	6,068,544		6,068,544	
減価償却費	1,853,316		1,853,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△563,333		△563,333	
サービス活動費用計(2)	163,073,507		163,073,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,272,765		44,272,765	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	377		377
	その他のサービス活動外収益	5,874		5,874
	サービス活動外収益計(4)	6,251		6,251
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,251		6,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,279,016		44,279,016	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,698,000		5,698,000
	事業区分間固定資産移管収益	762,050		762,050
	その他の特別収益	130,000		130,000
	特別収益計(8)	6,590,050		6,590,050
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,698,000		5,698,000
	事業区分間繰入金費用	54,269,587		54,269,587
	事業区分間固定資産移管費用	762,053		762,053
特別費用計(9)	60,729,646		60,729,646	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△54,139,596		△54,139,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,860,580		△9,860,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,694,730		55,694,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,834,150		45,834,150
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,834,150		45,834,150

公益事業会計区分 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		訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業	
事業活動による収支	収入				
	事業収入			49,140	
	介護保険事業収入	15,974,595	183,348,890	25,000	
	医療事業収入	7,948,647			
	受取利息配当金収入 その他の収入	53	324	5,874	
	事業活動収入計(1)	23,923,295	183,355,088	74,140	
支出	人件費支出	16,791,453	131,419,080		
	事業費支出	865,258	6,033,048	30,253	
	事務費支出	652,035	5,416,449	60	
	事業活動支出計(2)	18,308,746	142,868,577	30,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,614,549	40,486,511	43,827	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	949,000	4,749,000		
		施設整備等収入計(4)	949,000	4,749,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,407,110	7,741,770			
ファイナンス・リース債務の返済支出		459,232			
	施設整備等支出計(5)	1,407,110	8,201,002		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△458,110	△3,452,002		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	130,000			
		その他の活動収入計(7)	130,000		
	支出				
事業区分間繰入金支出	7,083,220	47,186,367			
	その他の活動支出計(8)	7,083,220	47,186,367		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,953,220	△47,186,367		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,796,781	△10,151,858	43,827	
前期末支払資金残高(11)		5,909,759	56,689,148	175,367	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,112,978	46,537,290	219,194	

公益事業会計区分 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		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			
	事業収入	49,140		49,140
	介護保険事業収入	199,348,485		199,348,485
	医療事業収入	7,948,647		7,948,647
	受取利息配当金収入	377		377
	その他の収入	5,874		5,874
	事業活動収入計(1)	207,352,523		207,352,523
支出	人件費支出	148,210,533		148,210,533
	事業費支出	6,928,559		6,928,559
	事務費支出	6,068,544		6,068,544
	事業活動支出計(2)	161,207,636		161,207,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,144,887		46,144,887
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,698,000		5,698,000
	施設整備等収入計(4)	5,698,000		5,698,000
	支出			
	固定資産取得支出	9,148,880		9,148,880
ファイナンス・リース債務の返済支出	459,232		459,232	
	施設整備等支出計(5)	9,608,112		9,608,112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,910,112		△3,910,112
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	130,000		130,000
	その他の活動収入計(7)	130,000		130,000
	支出			
事業区分間繰入金支出	54,269,587		54,269,587	
	その他の活動支出計(8)	54,269,587		54,269,587
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,139,587		△54,139,587
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,904,812		△11,904,812
	前期末支払資金残高(11)	62,774,274		62,774,274
	当期末支払資金残高(10)+(11)	50,869,462		50,869,462

公益事業会計区分 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	訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
流動資産	5,339,708	49,711,331	230,194
現金預金	2,205,465	20,691,355	198,214
事業未収金	3,023,553	28,727,024	19,570
事業区分間未収金	110,690	292,952	12,410
固定資産	1,388,405	9,036,784	1
基本財産			
その他の固定資産	1,388,405	9,036,784	1
車輛運搬具	1	4	1
器具及び備品	177,154	1,499,480	
リース資産	0	905,280	
ソフトウェア	1,211,250	6,624,540	
その他の固定資産		7,480	
資産の部合計	6,728,113	58,748,115	230,195
流動負債	1,861,894	11,598,033	11,000
事業未払金	610,364	1,939,264	11,000
事業区分間未払金	616,366	1,234,777	0
1年以内返済予定リース債務	0	445,560	
賞与引当金	635,164	7,978,432	
固定負債	0	459,720	
リース債務	0	459,720	
負債の部合計	1,861,894	12,057,753	11,000
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	960,848	4,980,778	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,905,371	41,709,584	219,195
(うち当期活動増減差額)	△1,466,350	△8,438,057	43,827
純資産の部合計	4,866,219	46,690,362	219,195
負債及び純資産の部合計	6,728,113	58,748,115	230,195

公益事業会計区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55,281,233		55,281,233
現金預金	23,095,034		23,095,034
事業未収金	31,770,147		31,770,147
事業区分間未収金	416,052		416,052
固定資産	10,425,190		10,425,190
基本財産			
その他の固定資産	10,425,190		10,425,190
車輛運搬具	6		6
器具及び備品	1,676,634		1,676,634
リース資産	905,280		905,280
ソフトウェア	7,835,790		7,835,790
その他の固定資産	7,480		7,480
資産の部合計	65,706,423		65,706,423
流動負債	13,470,927		13,470,927
事業未払金	2,560,628		2,560,628
事業区分間未払金	1,851,143		1,851,143
1年以内返済予定リース債務	445,560		445,560
賞与引当金	8,613,596		8,613,596
固定負債	459,720		459,720
リース債務	459,720		459,720
負債の部合計	13,930,647		13,930,647
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	5,941,626		5,941,626
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	45,834,150		45,834,150
(うち当期活動増減差額)	△9,860,580		△9,860,580
純資産の部合計	51,775,776		51,775,776
負債及び純資産の部合計	65,706,423		65,706,423

収益事業会計区分 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

(単位:円)

勘定科目		婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	6,258,000	6,258,000	
	サービス活動収益計(1)	6,258,000	6,258,000	
	費用			
	人件費	4,193,181	4,193,181	
	事業費	1,254,184	1,254,184	
事務費	367,587	367,587		
減価償却費	104,359	104,359		
サービス活動費用計(2)	5,919,311	5,919,311		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	338,689	338,689		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65	65	
	その他のサービス活動外収益	28,426	28,426	
	サービス活動外収益計(4)	28,491	28,491	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,491	28,491		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	367,180	367,180		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	63,660	63,660	
	特別費用計(9)	63,660	63,660	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,660	△63,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	303,520	303,520		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,560,603	2,560,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,864,123	2,864,123	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,864,123	2,864,123	

収益事業会計区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	6,258,000		
	サービス活動収益計(1)	6,258,000		
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費	4,193,181 1,254,184 367,587 104,359		
	サービス活動費用計(2)	5,919,311		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	338,689		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	65 28,426		
	サービス活動外収益計(4)	28,491		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,491		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	367,180		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	63,660		
	特別費用計(9)	63,660		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,660		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	303,520		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,560,603		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,864,123		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,864,123		

収益事業会計区分 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		婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	6,258,000	6,258,000	
	受取利息配当金収入	65	65	
	その他の収入	28,426	28,426	
	事業活動収入計(1)	6,286,491	6,286,491	
支出	人件費支出	4,253,176	4,253,176	
	事業費支出	1,254,184	1,254,184	
	事務費支出	367,587	367,587	
	事業活動支出計(2)	5,874,947	5,874,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		411,544	411,544	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	63,660	63,660	
	その他の活動支出計(8)	63,660	63,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△63,660	△63,660	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		347,884	347,884	
前期末支払資金残高(11)		7,027,602	7,027,602	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,375,486	7,375,486	

収益事業会計区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	6,258,000		
	受取利息配当金収入	65		
	その他の収入	28,426		
	事業活動収入計(1)	6,286,491		
支出	人件費支出	4,253,176		
	事業費支出	1,254,184		
	事務費支出	367,587		
	事業活動支出計(2)	5,874,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		411,544		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	63,660		
	その他の活動支出計(8)	63,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△63,660		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		347,884		
前期末支払資金残高(11)		7,027,602		
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,375,486		

収益事業会計区分 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	婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去
流動資産	7,563,746	7,563,746	
現金預金	6,963,746	6,963,746	
事業区分間未収金	600,000	600,000	
固定資産	15,204	15,204	
基本財産			
その他の固定資産	15,204	15,204	
器具及び備品	15,204	15,204	
資産の部合計	7,578,950	7,578,950	
流動負債	366,965	366,965	
事業未払金	69,460	69,460	
事業区分間未払金	3,600	3,600	
前受金	115,200	115,200	
賞与引当金	178,705	178,705	
固定負債	0	0	
負債の部合計	366,965	366,965	
基本金	4,347,862	4,347,862	
第1号基本金	4,347,862	4,347,862	
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,864,123	2,864,123	
(うち当期活動増減差額)	303,520	303,520	
純資産の部合計	7,211,985	7,211,985	
負債及び純資産の部合計	7,578,950	7,578,950	

収益事業会計区分 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	事業区分合計		
流動資産	7,563,746		
現金預金	6,963,746		
事業区分間未収金	600,000		
固定資産	15,204		
基本財産			
その他の固定資産	15,204		
器具及び備品	15,204		
資産の部合計	7,578,950		
流動負債	366,965		
事業未払金	69,460		
事業区分間未払金	3,600		
前受金	115,200		
賞与引当金	178,705		
固定負債	0		
負債の部合計	366,965		
基本金	4,347,862		
第1号基本金	4,347,862		
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,864,123		
(うち当期活動増減差額)	303,520		
純資産の部合計	7,211,985		
負債及び純資産の部合計	7,578,950		

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						184,312,976
現金						30,000
婚礼衣装貸出事業現金						30,000
普通預金						184,282,976
十六/中津川 1433921						11,949,837
十六/中津川 1435841						21,283,182
十六/中津川 0212731						1,072,242
大垣共立/中津川 89422						95,631
農協/中津川 0005839						536,301
農協/中津川 0035821						1,156,136
十六/中津川 1576109						201,143
十六/中津川 1607846						4,727,208
十六/中津川 1576093						343,310
十六/中津川 1577413						191,884
十六/中津川 1471724						548,799
十六/中津川 1660049						3,879,322
十六/中津川 1557009						802,570
十六/中津川 1401041						3,791,907
十六/中津川 1667787						6,471,444
十六/中津川 1660056						729,112
十六/中津川 1660031						163,958
十六/中津川 1722484						1,073,106
岐阜信/中津川 0968348						303,815
十六/中津川 1430787						1,001
十六/南中津川 1168873						1,000
農協/苗木(会費)0028377						1,000
農協/坂本(会費)0053495						1,000
農協/落合(会費)0037594						1,000
農協/阿木(会費)0016769						1,000
農協/中津川 9205608						6
東海労/中津川 2747471						1,000
愛知銀/中津川 605078						1,000
岐阜信/中津川 1063038						1,001
農協/坂下 0001319						7,335,311
農協/坂下 0001342						504,957
農協/坂下 0015282						327,665
農協/坂下 0015293						1,415,207
農協/坂下 0015301						3,197,126
農協/坂下 0015323						648,194
農協/坂下 0015334						4,459,421
農協/坂下 0038937						947,092
岐阜信/坂下 0925108						1,957,821
農協/加子母 0000472						8,618,532
農協/加子母 0000610						447,069
農協/加子母 0000632						99,414
農協/加子母 0000643						2,374,381
農協/加子母 0000654						311,786
農協/加子母 0000676						556,997
農協/加子母 0025004						1,997,427
益信/加子母 0167329						1,444,962
郵貯/加子母00890155828						211,359
農協/付知 0000471						421,679
農協/付知 0004161						184,000
農協/付知 0004172						4,622,795
農協/付知 0004194						6,984,162
農協/付知 0004202						7,120,609
農協/付知 0004224						1,059,545
農協/付知 0004235						2,073,914
農協/付知 0004246						3,047,484
農協/付知 0004699						532,864
岐阜信/付知 0064762						528,630
郵貯/付知00870133309						585,955
農協/福岡 0000322						5,364,551
農協/福岡 0000407						2,789,079
農協/福岡 0000429						317,958
農協/福岡 0000430						2,205,465
東協/福岡 0000441						314,173
農協/福岡 0000463						1,369,361
農協/福岡 0000474						126,743
農協/福岡 0000496						6,933,746
農協/福岡 0007505						3,303,686
郵貯/福岡						503,598
農協/蛭川 9214607						965,469
農協/蛭川 0004174						2,245,054
農協/蛭川 0004185						8,519,640
農協/蛭川 0004196						6,297,418
農協/蛭川 0007333						366,618
農協/蛭川 0008336						577,151
郵貯/蛭川 77218						509,757
農協/坂下(山口) 0038807						240,007
農協/坂下(山口) 0038818						599,651
農協/坂下(山口) 0038829						198,214
農協/坂下(山口) 0038830						604,296
農協/坂下(山口) 0038841						2,883,726
農協/坂下(山口) 0038863						11,756,743
農協/坂下(山口) 0038874						839,418
郵貯/中津川(山口) 0188486						1,105,181
事業未収金						117,340,437
前払金						324,109
流動資産合計						301,977,522

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(手賀野就労支援事業所)中津川市手賀野字小向井	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所建設用地として使用	—	—	78,124,288
	(川上デイサービスセンター事業)岐阜県中津川市川上字森平2228-1	—	第2種社会福祉事業である、川上地区デイサービス建設用地として使用	—	—	5,895,469
			小計			84,019,757
建物	(手賀野就労支援事業所)岐阜県中津川市手賀野498-814	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所として使用している	64,409,000	28,959,111	35,449,889
	(手賀野就労支援事業所)岐阜県中津川市手賀野小向井498-815	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設の資材収納に使用している	550,000	337,791	212,209
	(川上デイサービスセンター事業)中津川市川上字森平2228番1	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している	66,990,000	30,714,915	36,275,085
	(付知障がい者就労支援事業所)中津川市付知町5893番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である障害者就労支援事業所として使用	4,968,000	765,072	4,202,928
	(福岡デイサービスセンター事業)岐阜県中津川市福岡714-2	2004年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスを行っている。	42,110,250	28,734,962	13,375,288
			小計			89,515,399
定期預金						15,000,000
			基本財産合計			188,535,156
(2) その他の固定資産						
建物		—		8,259,000	1,519,020	6,739,980
建物	(法人運営事業)岐阜県中津川市駒場1666-3904	2015年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業・ファミリーサポート事業に使用	6,282,600	890,035	5,392,565
	(法人運営事業)岐阜県中津川市福岡679-6	2018年度	第2種社会福祉事業である。包括支援センター事業で使用している。	1,976,400	628,985	1,347,415
			小計			6,739,980
構築物	石堀ベンチ 他3件	—		2,822,135	1,820,985	1,001,150
車輛運搬具	ダイワ ハイゼットカーゴ 岐阜480う4559 他35件	—		52,051,213	44,777,763	7,273,450
器具及び備品	電動ベッド 他407件	—		94,726,334	82,045,109	12,681,225
リース資産				—	—	16,850,524
リース資産 (本所)	リコーコピー機 RICOH IM C4500F本所法人運営	—	第2種社会福祉事業である。本所法人運営で使用している。	751,680	588,816	162,864
リース資産 (中津川支所)	ホンダNBOX 岐阜581ス2480他4件	—	利用者の送迎	3,696,160	3,332,776	363,384
リース資産 (坂下支所)	ワイスマンコンピューターソフト 他4件	—	デイサービスすずらん管理システム	7,732,860	2,286,832	5,446,028
リース資産 (加子母支所)	RICOH MP C4503 SPF 他5件	—		12,366,024	10,955,856	1,410,168
リース資産 (付知支所)	ハイエース 岐阜800せ4787 他7件	—		12,510,036	9,037,000	3,473,036
リース資産 (福岡支所)	アルトリース岐阜480 さ 7188他4件	—		5,995,800	3,773,680	2,222,120
リース資産 (蛭川支所)	キャノン リンタ・LBP-8610SP 他5件	—		8,814,324	6,387,992	2,426,332
リース資産 (山口支所)	多機能電話機 山口デイ 他1件	—	第2種社会福祉事業である。山口デイサービスセンターで使用している。	1,809,960	463,368	1,346,592
権利	川上デイサービスセンター すずらん水道分担金 他4件	—	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設水道分担金	1,245,190	713,633	531,557
ソフトウェア	訪問看護支援システム 他32件	—		32,317,295	16,041,485	16,275,810
その他の固定資産	リース料 他21件	—		242,110	0	242,110
退職給付引当資産	岐阜県退職共済会	—		—	—	76,863,225
	全国社会福祉協議会	—		—	—	279,059,750
			小計			355,922,975
介護保険事業積立資産						336,954,976
福祉基金積立資産	十六銀行/普通預金0756404	—		—	—	17,682,199
	東美濃農業協同組合/定期預金	—		—	—	50,000,000
	大垣共立銀行/定期預金	—		—	—	17,406,000
	大垣共立銀行/国債	—		—	—	50,000,000
			小計			135,088,199
施設整備運営基金積立資産						5,000,064
退職共済積立資産	普通預金	—		—	—	99,482
	定期預金	—		—	—	7,000,000
			小計			7,099,482
			その他の固定資産合計			901,661,502
			固定資産合計			1,090,196,658
			資産合計			1,392,174,180
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	48,023,769
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,566,760
預り金	所得税	—		—	—	20,905
	配食チケット代	—		—	—	141,900
	労災保険料	—		—	—	1,406,656
	ジョイセブン	—		—	—	9,200
	法人会費	—		—	—	20,000
			小計			1,598,661
職員預り金	ジョイセブン	—		—	—	35,000
	源泉所得税	—		—	—	586,773
	住民税	—		—	—	1,684,400
	社会保険料	—		—	—	508,272
			小計			2,814,445
前受金		—		—	—	115,200
賞与引当金		—		—	—	30,026,879
			流動負債合計			88,145,714

2 固定負債						
リース債務						11,283,764
リース債務 (本所)	コピー機 RICOH IM C4500F					162,864
	1年以内返済予定リース債務					△ 150,336
			小計			12,528
リース債務 (中津川支所)	NBOX2480(てがの障がい者相談車輛)再					342,000
	京セラ カード式複合機4052 地域包括					21,384
	1年以内返済予定リース債務					△ 258,412
			小計			104,972
リース債務 (坂下支所)	ミライース4WD 582あ3512					379,080
	エプソン複合機LX-6050MF 坂下					338,208
	デイ					
	ハイエース DX 4WD 302ヌ9868 再リース					2,434,740
	坂下デイ					
	ハイエースミューカー GL 800セ9261 再					2,294,000
	リース 坂下デイ					
	1年以内返済予定リース債務					△ 1,174,752
			小計			4,271,276
リース債務 (加子母支所)	ハイエースウエルキ (第2デイ)					396,000
	ナカヨ電話機iFS主置3・CL2 (加子母居宅)					199,368
	シエンタ1500 503ひ7977 (加子母デイ)					29,800
	ハイエースハイブリッド GL 800そ0291					45,800
	加子母デイ					
	ハイエースキャブ 5525再リース 加子母					739,200
	デイ					
	1年以内返済予定リース債務					△ 1,058,832
			小計			351,336
リース債務 (付知支所)	事務用印刷機 RISO (支所)					12,312
	サクサ電話機一式					694,980
	スペースシア 岐阜582ア3480					471,744
	付知ハイエースバン800せ9221再					2,294,000
	リース					
	1年以内返済予定リース債務					△ 887,880
			小計			2,585,156
リース債務 (福岡支所)	福岡就労アトレ9116 再リース					450,000
	RICOH IM C4500F コピー機					204,120
	リース居宅					
	シエンタ(2626)再リース					1,568,000
	1年以内返済予定リース債務					△ 688,080
			小計			1,534,040
リース債務 (蛭川支所)	レオ (デイ: 800ノ 584)					162,000
	saxa多機能電話機6台 (デイ)					527,040
	ハイエース デイ2号6385 再リース					1,023,000
	ハイエース 蛭川デイ7279 再					212,500
	リース					
	エプソン複合機LX-6050MF 蛭川					501,792
	居宅					
	1年以内返済予定リース債務					△ 1,054,060
			小計			1,372,272
リース債務 (山口支所)	山口デイ 多機能電話機					844,800
	エプソン複合機LX-6050MF 山口					501,792
	デイ					
	1年以内返済予定リース債務					△ 294,408
			小計			1,052,184
退職給付引当金	岐阜県退職共済会					93,509,496
	全国社会福祉協議会					314,994,410
	旧加子母退職金					7,099,482
			小計			415,603,388
			固定負債合計			426,887,152
			負債合計			515,032,866
			差引純資産			877,141,314

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—法人の負担する全共済及び県共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
 - ・賞与引当金—当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本所拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業
 - イ 退職共済事業
 - ②中津川拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 地域福祉事業
 - イ 共同募金配分金事業
 - ウ 資金貸付事業
 - エ ファミリーサポートセンター事業
 - オ 福祉センター管理事業
 - カ 障がい者就労継続支援事業
 - キ 障がい者相談支援事業
 - ク 生活困窮者自立支援事業
 - ケ 生活支援体制整備事業
 - コ 地域包括支援センター事業
 - サ 日中一時支援事業
 - ③坂下拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 福祉センター管理事業
 - ウ 移送サービス事業
 - エ 配食サービス事業
 - オ 障がい者就労継続支援事業
 - カ 通所介護事業
 - キ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ④加子母拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 移送サービス事業
 - エ 配食サービス事業
 - オ 障がい者就労継続支援事業
 - カ 通所介護事業
 - キ 共生型生活介護事業
 - ク 日中一時支援事業
 - ⑤付知拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 福祉センター管理事業
 - エ 配食サービス事業
 - オ 障がい者居宅介護事業
 - カ 障がい者就労継続支援事業
 - キ 通所介護事業
 - ク 訪問介護事業
 - ケ 共生型生活介護事業
 - ⑥福岡拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 移送サービス事業
 - エ 配食サービス事業

- オ 障がい者就労継続支援事業
- カ 通所介護事業
- ⑦ 蛭川拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 福祉センター管理事業
 - エ 通所介護事業
 - オ 短期入所介護事業
- ⑧ 山口拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 移送サービス事業
 - エ 配食サービス事業
 - オ 通所介護事業
 - カ 共生型生活介護事業
 - キ 日中一時支援事業
- ⑨ 訪問看護事業拠点区分 (公益事業)
 - ア 訪問看護事業
- ⑩ 居宅介護支援事業拠点区分 (公益事業)
 - ア 中津川居宅介護支援事業
 - イ 加子母居宅介護支援事業
 - ウ 中津川北居宅介護支援事業
 - エ 福岡居宅介護支援事業
 - オ ひるかわ居宅介護支援事業
 - カ 山口居宅介護支援事業
- ⑪ 介護タクシー事業拠点区分 (公益事業)
 - ア 山口介護タクシー事業
- ⑫ 婚礼衣装貸出拠点区分 (収益事業)
 - ア 婚礼衣装貸出事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	84,019,757	0	0	84,019,757
建物	97,056,165	0	7,540,766	89,515,399
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000
合計	196,075,922	0	7,540,766	188,535,156

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	149,730,348	60,214,949	89,515,399
小計	149,730,348	60,214,949	89,515,399
その他の固定資産			
建物	37,555,902	30,815,922	6,739,980
構築物	2,822,135	1,820,985	1,001,150
車輛運搬具	46,584,306	39,310,856	7,273,450
器具及び備品	95,844,416	83,163,191	12,681,225
その他の固定資産	4,590,935	4,348,825	242,110
小計	187,397,694	159,459,779	27,937,915
合計	337,128,042	219,674,728	117,453,314

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	117,340,437	0	117,340,437
合計	117,340,437	0	117,340,437

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし