

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	10,153,674,099	10,172,241,422	-18,567,323	
	老人福祉事業収入	94,270,687	94,070,725	199,962	
	就労支援事業収入	221,753,210	216,609,197	5,144,013	
	障害福祉サービス等事業収入	103,413,628	100,414,080	2,999,548	
	医療事業収入	2,132,279,643	2,139,423,037	-7,143,394	
	借入金利息補助金収入	376,152	367,224	8,928	
	経常経費寄附金収入	5,900,000	5,930,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	10,372	11,796	-1,424	
	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	407,272,838	465,200,815	-57,927,977	
	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）	13,118,950,629	13,194,268,296	-75,317,667	
	支出	7,076,446,069	7,060,920,835	15,525,234	
	事業費支出	1,309,867,754	1,322,941,506	-13,073,752	
	事務費支出	2,569,337,925	2,615,613,405	-46,275,480	
	就労支援事業支出	648,385,006	648,265,203	119,803	
	利用者負担軽減額	5,666,416	6,012,601	-346,185	
	支払利息支出	122,109,935	122,922,164	-812,229	
	その他の支出	50,370	746,103	-695,733	
	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）	11,731,863,475	11,777,421,817	-45,558,342	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,387,087,154	1,416,846,479	-29,759,325	
施設整備等による収支	収入	1,196,381,000	1,241,629,000	-45,248,000	
	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	3,982,000,000	3,974,000,000	8,000,000	
	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）	5,178,381,000	5,215,629,000	-37,248,000	
	支出	1,188,525,891	1,196,313,891	-7,788,000	
	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	6,028,090,148	6,061,909,706	-33,819,558	
その他の活動による収支	支出		0	0	
	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	138,466,387	139,303,515	-837,128	
	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）	7,355,082,426	7,397,527,112	-42,444,686	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,176,701,426	-2,181,898,112	5,196,686	
	収入		0	0	
	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	300,000,000	300,000,000	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	
その他の活動による収支	支出		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	54,641,019	59,852,190	-5,211,171	
	その他の活動による収入	403,432	17,900,312	-17,496,880	
	その他の活動収入計（７）	355,044,451	377,752,502	-22,708,051	
	支出	349,172,000	349,172,000	0	
	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		1,050,000	-1,050,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による収支	支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	135,678,160	137,243,100	-1,564,940	
	その他の活動による支出		17,509,680	-17,509,680	
	その他の活動支出計（８）	484,850,160	504,974,780	-20,124,620	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-129,805,709	-127,222,278	-2,583,431	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-919,419,981	-892,273,911	-27,146,070	
	前期末支払資金残高（１２）	757,965,495	757,965,495	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-161,454,486	-134,308,416	-27,146,070	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	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	介護保険事業収入	9,569,904,057	602,337,365	0	10,172,241,422	10,172,241,422
		老人福祉事業収入	93,339,745	730,980	0	94,070,725	94,070,725
		就労支援事業収入	216,609,197	0	0	216,609,197	216,609,197
		障害福祉サービス等事業収入	100,414,080	0	0	100,414,080	100,414,080
		医療事業収入	2,139,423,037	0	0	2,139,423,037	2,139,423,037
		借入金利息補助金収入	367,224	0	0	367,224	367,224
		経常経費寄附金収入	5,930,000	0	0	5,930,000	5,930,000
		受取利息配当金収入	11,373	423	0	11,796	11,796
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	148,773,207	315,400,108	1,027,500	465,200,815	465,200,815
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	12,274,771,920	918,468,876	1,027,500	13,194,268,296	13,194,268,296
	支出	人件費支出	6,550,201,440	510,719,395	0	7,060,920,835	7,060,920,835
		事業費支出	1,210,142,843	112,798,663	0	1,322,941,506	1,322,941,506
		事務費支出	2,168,960,599	446,652,806	0	2,615,613,405	2,615,613,405
		就労支援事業支出	648,265,203	0	0	648,265,203	648,265,203
		利用者負担軽減額	6,012,601	0	0	6,012,601	6,012,601
		支払利息支出	122,896,646	25,518	0	122,922,164	122,922,164
		その他の支出	746,103	0	0	746,103	746,103
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	10,707,225,435	1,070,196,382	0	11,777,421,817	11,777,421,817
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,567,546,485	-151,727,506	1,027,500	1,416,846,479	1,416,846,479
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,238,815,000	2,814,000	0	1,241,629,000	1,241,629,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	3,974,000,000	0	0	3,974,000,000	3,974,000,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	5,212,815,000	2,814,000	0	5,215,629,000	5,215,629,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,196,313,891	0	0	1,196,313,891	1,196,313,891
		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	0	0	0
		固定資産取得支出	6,040,374,715	21,534,991	0	6,061,909,706	6,061,909,706
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	137,960,865	1,342,650	0	139,303,515	139,303,515
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	7,374,649,471	22,877,641	0	7,397,527,112	7,397,527,112
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,161,834,471	-20,063,641	0	-2,181,898,112	-2,181,898,112
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	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000
		役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	58,825,550	1,026,640	0	59,852,190	59,852,190
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	234,884,063	0	0	234,884,063	234,884,063
		その他の活動による収入	6,736,312	11,164,000	0	17,900,312	17,900,312
		その他の活動収入計（７）	600,445,925	12,190,640	0	612,636,565	612,636,565
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	349,172,000	0	0	349,172,000	349,172,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0	0
		長期貸付金支出	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	126,983,440	10,259,660	0	137,243,100	137,243,100
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	234,884,063	0	0	234,884,063	234,884,063
		その他の活動による支出	4,173,680	13,336,000	0	17,509,680	17,509,680
		その他の活動支出計（８）	716,263,183	23,595,660	0	739,858,843	739,858,843
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-115,817,258	-11,405,020	0	-127,222,278	-127,222,278
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-710,105,244	-183,196,167	1,027,500	-892,273,911	-892,273,911
		前期末支払資金残高（１１）	1,808,308,069	-1,086,569,824	36,227,250	757,965,495	757,965,495
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,098,202,825	-1,269,765,991	37,254,750	-134,308,416	-134,308,416

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	10,172,241,422	9,510,138,417	662,103,005
	老人福祉事業収益	94,070,725	95,151,820	-1,081,095
	就労支援事業収益	216,609,197	148,200,280	68,408,917
	障害福祉サービス等事業収益	100,414,080	59,565,564	40,848,516
	医療事業収益	2,139,423,037	640,437,961	1,498,985,076
	経常経費寄附金収益	5,930,000	12,509,857	-6,579,857
	その他の収益	424,352,602	501,339,481	-76,986,879
	サービス活動収益計（１）	13,153,041,063	10,967,343,380	2,185,697,683
	費用			
	人件費	7,244,244,435	6,210,488,236	1,033,756,199
	事業費	1,329,423,559	988,528,804	340,894,755
	事務費	2,598,811,331	2,425,673,479	173,137,852
	就労支援事業費用	649,802,186	584,330,685	65,471,501
	利用者負担軽減額	6,012,601	6,072,123	-59,522
	減価償却費	787,133,014	569,305,441	217,827,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-188,783,837	-125,978,756	-62,805,081
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	280,108	70,320	209,788
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	12,426,923,397	10,658,490,332	1,768,433,065
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	726,117,666	308,853,048	417,264,618
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	367,224	509,330	-142,106
	受取利息配当金収益	11,796	16,257	-4,461
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	40,857,213	65,405,678	-24,548,465
	サービス活動外収益計（４）	41,236,233	65,931,265	-24,695,032
	費用			
	支払利息	122,922,164	96,915,293	26,006,871
	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	500,370	624,585	-124,215
	サービス活動外費用計（５）	123,422,534	97,539,878	25,882,656
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-82,186,301	-31,608,613	-50,577,688
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		643,931,365	277,244,435	366,686,930
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,241,629,000	711,878,000	529,751,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,241,629,000	711,878,000	529,751,000
	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	0	0	0
	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	1,241,629,000	711,878,000	529,751,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	263,768,394	-263,768,394
	特別費用計（９）	1,241,629,000	975,646,394	265,982,606
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-263,768,394	263,768,394
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		643,931,365	13,476,041	630,455,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,839,276,710	2,825,800,669	13,476,041
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,483,208,075	2,839,276,710	643,931,365
	基本金取崩額（１４）	4,041,019	0	4,041,019
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,487,249,094	2,839,276,710	647,972,384

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	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	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	9,569,904,057 93,339,745 216,609,197 100,414,080 2,139,423,037 5,930,000 110,050,684	602,337,365 730,980		10,172,241,422 94,070,725 216,609,197 100,414,080 2,139,423,037 5,930,000 424,352,602		10,172,241,422 94,070,725 216,609,197 100,414,080 2,139,423,037 5,930,000 424,352,602	
		サービス活動収益計（１）	12,235,670,800	916,342,763	1,027,500	13,153,041,063	0	13,153,041,063	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	6,718,839,599 1,216,624,896 2,152,158,525 649,802,186 6,012,601 778,579,008 -187,610,537 0 0 0 280,108	525,404,836 112,798,663 446,652,806 8,554,006 -1,173,300		7,244,244,435 1,329,423,559 2,598,811,331 649,802,186 6,012,601 787,133,014 -188,783,837 0 0 0 280,108		7,244,244,435 1,329,423,559 2,598,811,331 649,802,186 6,012,601 787,133,014 -188,783,837 0 0 0 280,108	
		サービス活動費用計（２）	11,334,686,386	1,092,237,011	0	12,426,923,397	0	12,426,923,397	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	900,984,414	-175,894,248	1,027,500	726,117,666	0	726,117,666	
	サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 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 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	367,224 11,373	423		367,224 11,796 0 0 0 0 0 0 0 0		367,224 11,796 0 0 0 0 0 0 0 0
			サービス活動外収益計（４）	38,722,523	2,134,690	0	40,857,213		40,857,213
		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 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	122,896,646 500,370	25,518		122,922,164 500,370 0 0 0 0 0 0		122,922,164 500,370 0 0 0 0 0 0
			サービス活動外費用計（５）	123,397,016	25,518	0	123,422,534	0	123,422,534
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-84,295,896	2,109,595	0	-82,186,301	0	-82,186,301
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	816,688,518	-173,784,653	1,027,500	643,931,365	0	643,931,365	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益 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 事業区分間繰入金収益 事業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）	1,238,815,000 234,884,063	2,814,000		1,241,629,000 0 0 0 0 234,884,063 0 0 0		1,241,629,000 0 0 0 0 234,884,063 0 0 0
			特別収益計（８）	1,473,699,063	2,814,000	0	1,476,513,063	0	1,476,513,063
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業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）	0 0 0 1,238,815,000 0 234,884,063 0 0 0	0 0 2,814,000	0	0 0 1,241,629,000 0 234,884,063 0 0 0		0 0 0 1,241,629,000 0 234,884,063 0 0 0
			特別費用計（９）	1,473,699,063	2,814,000	0	1,476,513,063	0	1,476,513,063
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	816,688,518	-173,784,653	1,027,500	643,931,365	0	643,931,365	
		前期繰越活動増減差額（１２）	3,919,457,998	-1,116,408,538	36,227,250	2,839,276,710		2,839,276,710	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,736,146,516	-1,290,193,191	37,254,750	3,483,208,075	0	3,483,208,075	
		基本金取崩額（１４）	4,041,019			4,041,019		4,041,019	
		その他の積立金取崩額（１５）				0		0	
	その他の積立金積立額（１６）				0		0		
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,740,187,535	-1,290,193,191	37,254,750	3,487,249,094	0	3,487,249,094		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4, 774, 697, 269	3, 240, 689, 688	1, 534, 007, 581	流動負債	7, 310, 541, 620	4, 319, 461, 972	2, 991, 079, 648
現金預金	1, 268, 020, 158	808, 017, 591	460, 002, 567	短期運営資金借入金	1, 852, 852, 000	750, 000, 000	1, 102, 852, 000
有価証券			0	事業未払金	921, 849, 267	755, 948, 142	165, 901, 125
事業未収金	1, 447, 218, 170	1, 433, 825, 882	13, 392, 288	その他の未払金	1, 963, 772, 797	832, 889, 142	1, 130, 883, 655
未収金	37, 752, 490	56, 588, 402	-18, 835, 912	支払手形			0
未収補助金	1, 179, 094, 429	662, 159, 222	516, 935, 207	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	30, 179, 116	16, 086, 367	14, 092, 749	1年以内返済予定設備資金借入金	1, 881, 628, 288	1, 188, 295, 891	693, 332, 397
医薬品	4, 763, 538	5, 847, 988	-1, 084, 450	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
診療・療養費等材料	4, 371, 526	5, 825, 426	-1, 453, 900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	93, 572, 000	334, 172, 000	-240, 600, 000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	135, 851, 376	122, 453, 645	13, 397, 731
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	1, 462, 320	3, 298, 320	-1, 836, 000
原材料			0	未払費用	8, 572, 219	9, 222, 696	-650, 477
立替金	20, 128, 610	4, 021, 347	16, 107, 263	預り金	1, 699, 510	1, 953, 589	-254, 079
前払金	600, 597, 590	106, 081, 470	494, 516, 120	職員預り金	77, 101, 369	60, 068, 625	17, 032, 744
前払費用	178, 218, 439	135, 787, 165	42, 431, 274	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	57, 954, 089	56, 897, 989	1, 056, 100
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	7, 801, 413	736, 131	7, 065, 282
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	306, 424, 972	203, 525, 802	102, 899, 170
短期貸付金	375, 000	1, 495, 000	-1, 120, 000	その他の流動負債			0
仮払金	7, 083, 846	7, 779, 363	-695, 517				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-3, 105, 643	-2, 825, 535	-280, 108				
固定資産	21, 933, 876, 350	16, 456, 968, 479	5, 476, 907, 871	固定負債	12, 262, 439, 155	9, 939, 379, 879	2, 323, 059, 276
基本財産	13, 272, 675, 085	10, 169, 962, 689	3, 102, 712, 396	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	895, 881, 747	895, 881, 747	0	設備資金借入金	9, 350, 855, 050	7, 266, 501, 338	2, 084, 353, 712
建物	12, 367, 275, 977	9, 264, 563, 581	3, 102, 712, 396	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	9, 517, 361	9, 517, 361	0	長期運営資金借入金	1, 937, 902, 401	1, 746, 474, 401	191, 428, 000
投資有価証券			0	リース債務	256, 334, 269	289, 254, 591	-32, 920, 322
その他の固定資産	8, 661, 201, 265	6, 287, 005, 790	2, 374, 195, 475	役員等長期借入金			0
土地	1, 884, 595, 971	1, 860, 313, 971	24, 282, 000	退職給付引当金	638, 662, 258	547, 051, 372	91, 610, 886
建物	2, 033, 270, 302	737, 405, 306	1, 295, 864, 996	役員退職慰労引当金			0
構築物	65, 843, 163	28, 221, 175	37, 621, 988	長期未払金		1, 462, 320	-1, 462, 320
機械及び装置	16, 566, 659	19, 361, 157	-2, 794, 498	長期預り金	78, 685, 177	88, 635, 857	-9, 950, 680
車輛運搬具	1, 447, 235	1, 635, 968	-188, 733	その他の固定負債			0
器具及び備品	664, 382, 841	383, 715, 992	280, 666, 849	負債の部合計	19, 572, 980, 775	14, 258, 841, 851	5, 314, 138, 924
建設仮勘定	2, 309, 528, 831	1, 708, 749, 600	600, 779, 231	純資産の部			
有形リース資産	355, 525, 375	364, 665, 852	-9, 140, 477	基本金	170, 011, 605	170, 011, 605	0
権利	2, 059, 103	2, 134, 087	-74, 984	国庫補助金等特別積立金	3, 468, 332, 145	2, 415, 486, 982	1, 052, 845, 163
ソフトウェア	87, 645, 115	14, 149, 554	73, 495, 561	その他の積立金	10, 000, 000	14, 041, 019	-4, 041, 019
無形リース資産	36, 618, 927	47, 042, 384	-10, 423, 457	次期繰越活動増減差額	3, 487, 249, 094	2, 839, 276, 710	647, 972, 384
投資有価証券	2, 020, 000	2, 020, 000	0	(うち当期活動増減差額)	643, 931, 365	13, 476, 041	630, 455, 324
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	1, 680, 000		1, 680, 000				
退職給付引当資産	638, 662, 258	547, 051, 372	91, 610, 886				
長期預り金積立資産	10, 000, 000	14, 041, 019	-4, 041, 019				
差入保証金	382, 429, 380	381, 859, 380	570, 000				
長期前払費用	72, 056, 252	51, 280, 740	20, 775, 512				
その他の固定資産	96, 869, 853	123, 358, 233	-26, 488, 380				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7, 135, 592, 844	5, 438, 816, 316	1, 696, 776, 528
資産の部合計	26, 708, 573, 619	19, 697, 658, 167	7, 010, 915, 452	負債及び純資産の部合計	26, 708, 573, 619	19, 697, 658, 167	7, 010, 915, 452

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	6,771,050,498	297,541,131	29,994,750	7,098,586,379	0	7,098,586,379
現金預金	1,223,448,253	44,571,905	0	1,268,020,158		1,268,020,158
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,325,099,924	122,118,246	0	1,447,218,170		1,447,218,170
未収金	37,752,490	0	0	37,752,490		37,752,490
未収補助金	1,179,094,429	0	0	1,179,094,429		1,179,094,429
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	30,179,116	0	0	30,179,116		30,179,116
医薬品	4,763,538	0	0	4,763,538		4,763,538
診療・療養費等材料	4,371,526	0	0	4,371,526		4,371,526
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	17,786,840	2,341,770	0	20,128,610		20,128,610
前払金	600,597,590	0	0	600,597,590		600,597,590
前払費用	147,357,894	30,860,545	0	178,218,439		178,218,439
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	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	375,000	0	0	375,000		375,000
事業区分間貸付金	2,195,938,815	97,955,545	29,994,750	2,323,889,110		2,323,889,110
仮払金	7,083,846	0	0	7,083,846		7,083,846
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-2,798,763	-306,880	0	-3,105,643		-3,105,643
固定資産	21,871,903,026	61,973,324	0	21,933,876,350	0	21,933,876,350
基本財産	13,272,675,085	0	0	13,272,675,085	0	13,272,675,085
土地	895,881,747	0	0	895,881,747		895,881,747
建物	12,367,275,977	0	0	12,367,275,977		12,367,275,977
定期預金	9,517,361	0	0	9,517,361		9,517,361
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	8,599,227,941	61,973,324	0	8,661,201,265	0	8,661,201,265
土地	1,884,595,971	0	0	1,884,595,971		1,884,595,971
建物	2,016,078,439	17,191,863	0	2,033,270,302		2,033,270,302
構築物	65,843,161	2	0	65,843,163		65,843,163
機械及び装置	10,277,097	6,289,562	0	16,566,659		16,566,659
車輛運搬具	1,447,235	0	0	1,447,235		1,447,235
器具及び備品	648,298,703	16,084,138	0	664,382,841		664,382,841
建設仮勘定	2,309,528,831	0	0	2,309,528,831		2,309,528,831
有形リース資産	355,525,373	2	0	355,525,375		355,525,375
権利	2,059,103	0	0	2,059,103		2,059,103
ソフトウェア	83,188,830	4,456,285	0	87,645,115		87,645,115
無形リース資産	35,006,115	1,612,812	0	36,618,927		36,618,927
投資有価証券	2,020,000	0	0	2,020,000		2,020,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,680,000	0	0	1,680,000		1,680,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	637,755,598	906,660	0	638,662,258		638,662,258
長期預り金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	382,429,380	0	0	382,429,380		382,429,380
長期前払費用	72,056,252	0	0	72,056,252		72,056,252
その他の固定資産	81,437,853	15,432,000	0	96,869,853		96,869,853
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	28,642,953,524	359,514,455	29,994,750	29,032,462,729	0	29,032,462,729
負債の部						
流動負債	8,725,691,417	1,203,496,429	0	9,929,187,846	0	9,929,187,846
短期運営資金借入金	1,852,852,000	0	0	1,852,852,000		1,852,852,000
事業未払金	920,567,633	1,281,634	0	921,849,267		921,849,267
その他の未払金	1,963,500,000	272,797	0	1,963,772,797		1,963,772,797
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,881,628,288	0	0	1,881,628,288		1,881,628,288
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	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	93,572,000	0	0	93,572,000		93,572,000
1年以内返済予定リース債務	135,374,533	476,843	0	135,851,376		135,851,376
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	1,462,320	0	0	1,462,320		1,462,320
未払費用	8,572,219	0	0	8,572,219		8,572,219
預り金	1,631,398	68,112	0	1,699,510		1,699,510
職員預り金	77,101,369	0	0	77,101,369		77,101,369
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	1,090,000	56,864,089	0	57,954,089		57,954,089
事業区分間借入金	1,491,018,068	1,127,628,158	0	2,618,646,226		2,618,646,226
仮受金	7,770,998	30,415	0	7,801,413		7,801,413
貸与引当金	289,550,591	16,874,381	0	306,424,972		306,424,972
その他の流動負債	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債	12,204,781,702	57,657,453	0	12,262,439,155	0	12,262,439,155
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	9,350,855,050	0	0	9,350,855,050		9,350,855,050
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	1,937,902,401	0	0	1,937,902,401		1,937,902,401
リース債務	255,198,476	1,135,793	0	256,334,269		256,334,269
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	637,755,598	906,660	0	638,662,258		638,662,258
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	23,070,177	55,615,000	0	78,685,177		78,685,177
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	20,930,473,119	1,261,153,882	0	22,191,627,001	0	22,191,627,001
純資産の部						
基本金	170,011,605	0	0	170,011,605		170,011,605
国庫補助金等特別積立金	3,461,247,178	7,084,967	0	3,468,332,145		3,468,332,145
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	4,802,818,652	-1,352,824,308	37,254,750	3,487,249,094		3,487,249,094
(うち当期活動増減差額)	879,319,635	-236,415,770	1,027,500	643,931,365		643,931,365
純資産の部合計	8,444,077,435	-1,345,739,341	37,254,750	7,135,592,844	0	7,135,592,844
負債及び純資産の部合計	29,374,550,554	-84,585,459	37,254,750	29,327,219,845	0	29,327,219,845