

令和4年度  
決算報告書

第27期

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 神戸福生会

## — 目 次 —

### 1. 法人全体

#### (1) 計算書類

- ・ 法人単位資金収支計算書
- ・ 資金収支内訳表
- ・ 事業区分資金収支内訳表（社会福祉事業・公益事業）
- ・ 法人単位事業活動計算書
- ・ 事業活動内訳表
- ・ 事業区分事業活動内訳表（社会福祉事業・公益事業）
- ・ 法人単位貸借対照表・注記
- ・ 貸借対照表内訳表
- ・ 事業区分貸借対照表内訳表（社会福祉事業・公益事業）

#### (2) 財産目録

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				
	介護保険事業収入	2,812,114,000	2,835,936,486	-23,822,486	
	老人福祉事業収入	722,773,000	519,534,023	203,238,977	入居一時金償却収入過大計上
	障害福祉サービス等事業収入	6,008,000	6,184,059	-176,059	
	医療事業収入	43,577,000	43,010,318	566,682	
	借入金利息補助金収入	9,912,000	8,831,567	1,080,433	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,530,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	11,531	-7,531	
	その他の収入	34,058,000	34,514,190	-456,190	
	事業活動収入計(1)	3,629,946,000	3,449,552,174	180,393,826	
	支出				
	人件費支出	2,329,544,000	2,325,796,009	3,747,991	
	事業費支出	603,001,000	607,225,945	-4,224,945	
	事務費支出	341,059,000	338,249,075	2,809,925	
利用者負担軽減額	9,403,000	9,694,337	-291,337		
支払利息支出	20,708,000	20,674,465	33,535		
その他の支出	9,263,000	9,624,825	-361,825		
法人税、住民税及び事業税支出	787,000	1,208,900	-421,900		
流動資産評価損等による資金減少額	62,000	482,820	-420,820		
事業活動支出計(2)	3,313,827,000	3,312,956,376	870,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	316,119,000	136,595,798	179,523,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,090,000	37,430,000	-26,340,000	
	固定資産売却収入			2	-2
	その他の施設整備等による収入	15,291,000	17,201,990	-1,910,990	
	施設整備等収入計(4)	26,381,000	54,631,992	-28,250,992	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	198,912,000	198,912,000		
	固定資産取得支出	153,400,000	166,607,953	-13,207,953	
	固定資産除却・廃棄支出		5,412	-5,412	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,094,000	24,787,241	-1,693,241	
その他の施設整備等による支出	694,000	701,026	-7,026		
施設整備等支出計(5)	376,100,000	391,013,632	-14,913,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-349,719,000	-336,381,640	-13,337,360		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		300,000	-300,000	
	積立資産取崩収入	14,881,000	16,710,780	-1,829,780	
	その他の活動による収入	343,663,000	338,642,640	5,020,360	
	その他の活動収入計(7)	358,544,000	355,653,420	2,890,580	
	支出				
	積立資産支出	18,993,000	22,054,198	-3,061,198	
その他の活動による支出	83,582,000	110,333,489	-26,751,489		
その他の活動支出計(8)	102,575,000	132,387,687	-29,812,687		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,969,000	223,265,733	32,703,267		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,369,000	23,479,891	198,889,109		
前期末支払資金残高(12)	1,492,588,241	1,492,588,241			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,714,957,241	1,516,068,132	198,889,109		

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	公益	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	2,824,100,621	11,835,865	2,835,936,486		2,835,936,486	
	老人福祉事業収入	374,591,436	144,942,587	519,534,023		519,534,023	
	障害福祉サービス等事業収入	6,184,059		6,184,059		6,184,059	
	医療事業収入		43,010,318	43,010,318		43,010,318	
	借入金利息補助金収入	8,831,567		8,831,567		8,831,567	
	経常経費寄附金収入	1,530,000		1,530,000		1,530,000	
	受取利息配当金収入	9,956	1,575	11,531		11,531	
	その他の収入	26,232,927	8,281,263	34,514,190		34,514,190	
	事業活動収入計(1)	3,241,480,566	208,071,608	3,449,552,174		3,449,552,174	
支出	人件費支出	2,195,792,621	130,003,388	2,325,796,009		2,325,796,009	
	事業費支出	529,015,565	78,210,380	607,225,945		607,225,945	
	事務費支出	276,083,839	62,165,236	338,249,075		338,249,075	
	利用者負担軽減額	9,694,337		9,694,337		9,694,337	
	支払利息支出	15,424,598	5,249,867	20,674,465		20,674,465	
	その他の支出	9,516,447	108,378	9,624,825		9,624,825	
	法人税、住民税及び事業税支出		1,208,900	1,208,900		1,208,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	482,820		482,820		482,820	
事業活動支出計(2)	3,036,010,227	276,946,149	3,312,956,376		3,312,956,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,470,339	-68,874,541	136,595,798		136,595,798		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	35,008,000	2,422,000	37,430,000		37,430,000	
	固定資産売却収入	2		2		2	
	その他の施設整備等による収入	17,010,953	191,037	17,201,990		17,201,990	
	施設整備等収入計(4)	52,018,955	2,613,037	54,631,992		54,631,992	
支出	設備資金借入金元金償還支出	144,912,000	54,000,000	198,912,000		198,912,000	
	固定資産取得支出	160,652,663	5,955,290	166,607,953		166,607,953	
	固定資産除却・廃棄支出	5,412		5,412		5,412	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,999,277	1,787,964	24,787,241		24,787,241	
	その他の施設整備等による支出	701,026		701,026		701,026	
施設整備等支出計(5)	329,270,378	61,743,254	391,013,632		391,013,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-277,251,423	-59,130,217	-336,381,640		-336,381,640		
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	300,000		300,000		300,000	
	積立資産取崩収入	16,710,780		16,710,780		16,710,780	
	事業区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000	-9,000,000		
	その他の活動による収入	166,450,000	172,192,640	338,642,640		338,642,640	
	その他の活動収入計(7)	192,460,780	172,192,640	364,653,420	-9,000,000	355,653,420	
	支出	積立資産支出	21,360,516	693,682	22,054,198		22,054,198
		事業区分間繰入金支出		9,000,000	9,000,000	-9,000,000	
その他の活動による支出		54,147,942	56,185,547	110,333,489		110,333,489	
その他の活動支出計(8)	75,508,458	65,879,229	141,387,687	-9,000,000	132,387,687		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,952,322	106,313,411	223,265,733		223,265,733		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,171,238	-21,691,347	23,479,891		23,479,891		
前期末支払資金残高(11)	1,378,342,158	114,246,083	1,492,588,241		1,492,588,241		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,423,513,396	92,554,736	1,516,068,132		1,516,068,132		

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		法人本部	特別養護老人ホーム永栄園	高齢者ケアセンターながた	在宅介護支援事業	西部高齢者介護支援センター
事業活動による収支	収入		739,289,973	267,267,698	37,807,499	299,617,345
					6,184,059	
						249
		30,000				
		3,945	2,174	145	479	249
		7,845,847	5,982,538	1,774,301	8,774	2,293,242
		7,879,792	745,274,685	269,042,144	44,000,811	301,910,836
	支出					
		75,244,048	473,852,266	176,178,059	36,463,849	211,738,601
		585,768	111,329,571	45,502,656	1,730,264	50,242,103
	33,644,674	50,066,793	10,234,235	3,221,622	13,774,553	
		139,044	953,844		249,858	
	60,023	25,778	8,038	3,609	13,320	
	2,653	3,521,538	888,845		1,071,204	
				3,220		
	109,537,166	638,934,990	233,765,677	41,422,564	277,089,639	
	-101,657,374	106,339,695	35,276,467	2,578,247	24,821,197	
施設整備等による収支	収入		2,600,000	1,891,000	709,000	1,756,000
		15,861,234	111,302	25,006	288	28,392
		15,861,234	2,711,302	1,916,006	709,288	1,784,392
	支出		31,442,399	21,529,108	996,600	20,061,780
		2,264,507	715,131	4,401,222	162,531	808,785
	289,987	232,672	60,000		8,300	
	2,554,494	32,390,202	25,995,740	1,159,131	20,878,865	
	13,306,740	-29,678,900	-24,079,734	-449,843	-19,094,473	
その他の活動による収支	収入			920,696	221,144	2,683,222
		2,507,576	4,784,318			
		2,000,000	2,000,000			
		60,500,000				
		65,007,576	6,784,318	920,696	221,144	2,683,222
支出		4,691,742	1,731,202	315,634	1,852,026	
	514,008	48,500,000				
	514,008	53,191,742	1,731,202	315,634	1,852,026	
	64,493,568	-46,407,424	-810,506	-94,490	831,196	
	-23,857,066	30,253,371	10,386,227	2,033,914	6,557,920	
前期末支払資金残高(11)		611,330,379	528,665,221	260,221,598	85,090,898	84,220,475
当期末支払資金残高(10)+(11)		587,473,313	558,918,592	270,607,825	87,124,812	90,778,395

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		高齢者ケアセンターながた宮丘	高齢者ケアセンターひょうご	ケアハウスこうべ	高齢者ケアセンター甲南	ケアハウスこうべ甲南
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	354,905,216	489,590,671	218,942,337	284,530,589	132,149,293
	老人福祉事業収入			215,074,850	540,000	158,976,586
	障害福祉サービス等事業収入					
	借入金利息補助金収入	3,358,731	515,429	495,217	2,324,510	2,137,680
	経常経費寄附金収入			500,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	68	497	1,499	175	725
	その他の収入	349,723	2,380,631	1,399,627	1,932,414	2,265,830
	事業活動収入計(1)	358,613,738	492,487,228	436,413,530	289,327,688	296,530,114
	支出					
人件費支出	260,039,509	308,699,099	251,842,905	191,320,584	210,413,701	
事業費支出	56,307,751	79,144,401	86,202,882	44,430,013	53,540,156	
事務費支出	14,003,572	42,866,398	41,784,536	31,194,361	35,293,095	
利用者負担軽減額	469,860	194,512		257,219	7,430,000	
支払利息支出	4,558,184	532,403	526,358	4,291,933	5,404,952	
その他の支出	82,412	1,136,021	959,598	1,011,922	842,254	
流動資産評価損等による資金減少額			479,600			
事業活動支出計(2)	335,461,288	432,572,834	381,795,879	272,506,032	312,924,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,152,450	59,914,394	54,617,651	16,821,656	-16,394,044	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,354,000	11,501,000	1,427,000	6,987,000	5,783,000
	固定資産売却収入				2	
	その他の施設整備等による収入	67,603	121,259	154,404	492,763	148,702
	施設整備等収入計(4)	2,421,603	11,622,259	1,581,404	7,479,765	5,931,702
支出						
設備資金借入金元金償還支出	37,960,000	3,580,200	3,439,800	46,348,000	53,584,000	
固定資産取得支出	25,236,629	19,298,660	22,179,162	9,538,834	10,369,491	
固定資産除却・廃棄支出				2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,446,552	5,614,188	4,717,041	1,510,635	1,358,685	
その他の施設整備等による支出		23,265	35,102	51,700		
施設整備等支出計(5)	64,643,181	28,516,313	30,371,105	57,449,171	65,312,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,221,578	-16,894,054	-28,789,701	-49,969,406	-59,380,474	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		300,000			
	積立資産取崩収入	821,282	2,702,642	1,235,616	404,690	429,594
	事業区分間繰入金収入				5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入			26,800,000		139,650,000	
その他の活動収入計(7)	821,282	3,002,642	28,035,616	5,404,690	140,079,594	
支出						
積立資産支出	2,465,100	3,494,052	2,249,214	1,725,086	2,322,452	
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000			
その他の活動による支出			18,593,900		35,554,042	
その他の活動支出計(8)	2,465,100	9,494,052	26,843,114	1,725,086	37,876,494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,643,818	-6,491,410	1,192,502	3,679,604	102,203,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-40,712,946	36,528,930	27,020,452	-29,468,146	26,428,582	
前期末支払資金残高(11)	-195,433,823	11,489,851	221,440,314	-324,267,654	95,584,899	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-236,146,769	48,018,781	248,460,766	-353,735,800	122,013,481	

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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,824,100,621		2,824,100,621
		老人福祉事業収入	374,591,436		374,591,436
		障害福祉サービス等事業収入	6,184,059		6,184,059
		借入金利息補助金収入	8,831,567		8,831,567
		経常経費寄附金収入	1,530,000		1,530,000
		受取利息配当金収入	9,956		9,956
		その他の収入	26,232,927		26,232,927
	事業活動収入計(1)		3,241,480,566		3,241,480,566
	支	人件費支出	2,195,792,621		2,195,792,621
		事業費支出	529,015,565		529,015,565
事務費支出		276,083,839		276,083,839	
利用者負担軽減額		9,694,337		9,694,337	
支払利息支出		15,424,598		15,424,598	
その他の支出		9,516,447		9,516,447	
流動資産評価損等による資金減少額		482,820		482,820	
事業活動支出計(2)		3,036,010,227		3,036,010,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		205,470,339		205,470,339	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	35,008,000		35,008,000
		固定資産売却収入	2		2
		その他の施設整備等による収入	17,010,953		17,010,953
	施設整備等収入計(4)		52,018,955		52,018,955
	支	設備資金借入金元金償還支出	144,912,000		144,912,000
固定資産取得支出		160,652,663		160,652,663	
固定資産除却・廃棄支出		5,412		5,412	
ファイナンス・リース債務の返済支出		22,999,277		22,999,277	
その他の施設整備等による支出	701,026		701,026		
施設整備等支出計(5)		329,270,378		329,270,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-277,251,423		-277,251,423	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	300,000		300,000
		積立資産取崩収入	16,710,780		16,710,780
		事業区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000
		拠点区分間繰入金収入	60,500,000	-60,500,000	
		その他の活動による収入	166,450,000		166,450,000
	その他の活動収入計(7)		252,960,780	-60,500,000	192,460,780
	支	積立資産支出	21,360,516		21,360,516
拠点区分間繰入金支出		60,500,000	-60,500,000		
その他の活動による支出		54,147,942		54,147,942	
その他の活動支出計(8)		136,008,458	-60,500,000	75,508,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		116,952,322		116,952,322	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		45,171,238		45,171,238	
前期末支払資金残高(11)		1,378,342,158		1,378,342,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,423,513,396		1,423,513,396	

公益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		永栄園診療所	ひょうご診療所	甲南診療所	介護付有料老人ホーム甲南	合計
事業活動による収支	収入		6,156,430		5,679,435	11,835,865
	介護保険事業収入				144,942,587	144,942,587
	老人福祉事業収入	11,668,811	13,856,912	17,484,595		43,010,318
	医療事業収入	355	463	12	745	1,575
	受取利息配当金収入	2,127,014	2,926,398	1,643,687	1,584,164	8,281,263
	その他の収入					
	事業活動収入計(1)	13,796,180	22,940,203	19,128,294	152,206,931	208,071,608
	支出					
	人件費支出	3,381,311	1,912,549	4,742,335	119,967,193	130,003,388
	事業費支出	3,374,649	2,711,865	4,628,847	67,495,019	78,210,380
事務費支出	738,505	2,702,828	448,550	58,275,353	62,165,236	
支払利息支出				5,249,867	5,249,867	
その他の支出			710	107,668	108,378	
法人税、住民税及び事業税支出				1,208,900	1,208,900	
事業活動支出計(2)	7,494,465	7,327,242	9,820,442	252,304,000	276,946,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,301,715	15,612,961	9,307,852	-100,097,069	-68,874,541	
施設整備等による収支	収入				2,422,000	2,422,000
	施設整備等補助金収入				188,823	188,823
	その他の施設整備等による収入	2,214				2,214
	施設整備等収入計(4)	2,214			2,610,823	2,613,037
	支出					
設備資金借入金元金償還支出				54,000,000	54,000,000	
固定資産取得支出		253,000	130,900	5,571,390	5,955,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出		366,168		1,421,796	1,787,964	
施設整備等支出計(5)		619,168	130,900	60,993,186	61,743,254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,214	-619,168	-130,900	-58,382,363	-59,130,217	
その他の活動による収支	収入				172,192,640	172,192,640
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				172,192,640	172,192,640
	支出					
積立資産支出			48,444	645,238	693,682	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		5,000,000	9,000,000	
その他の活動による支出				56,185,547	56,185,547	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	48,444	61,830,785	65,879,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	-48,444	110,361,855	106,313,411	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,303,929	12,993,793	9,128,508	-48,117,577	-21,691,347	
前期末支払資金残高(11)	40,567,136	76,402,854	39,062,939	-41,786,846	114,246,083	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,871,065	89,396,647	48,191,447	-89,904,423	92,554,736	



公益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	介護保険事業収入	11,835,865
		老人福祉事業収入	144,942,587
		医療事業収入	43,010,318
		受取利息配当金収入	1,575
		その他の収入	8,281,263
	事業活動収入計(1)		208,071,608
	支出	人件費支出	130,003,388
		事業費支出	78,210,380
		事務費支出	62,165,236
		支払利息支出	5,249,867
その他の支出		108,378	
法人税、住民税及び事業税支出		1,208,900	
事業活動支出計(2)		276,946,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-68,874,541	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,422,000
		その他の施設整備等による収入	191,037
		施設整備等収入計(4)	2,613,037
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,000,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,955,290 1,787,964
施設整備等支出計(5)		61,743,254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,130,217	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	172,192,640
		その他の活動収入計(7)	172,192,640
	支出	積立資産支出	693,682
		事業区分間繰入金支出	9,000,000
		その他の活動による支出	56,185,547
その他の活動支出計(8)		65,879,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,313,411	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-21,691,347	
前期末支払資金残高(11)		114,246,083	
当期末支払資金残高(10)+(11)		92,554,736	

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	介護保険事業収益	2,835,936,486	2,749,317,359	86,619,127
		老人福祉事業収益	733,450,932	717,409,562	16,041,370
	益	障害福祉サービス等事業収益	6,184,059	6,529,825	-345,766
		医療事業収益	43,010,318	46,435,896	-3,425,578
		経常経費寄附金収益	1,530,000	1,220,000	310,000
		サービス活動収益計(1)	3,620,111,795	3,520,912,642	99,199,153
		費	人件費	2,324,915,950	2,332,685,053
	事業費		607,225,945	551,383,210	55,842,735
	事務費		338,249,075	317,723,064	20,526,011
	利用者負担軽減額		9,694,337	9,098,306	596,031
	減価償却費		285,503,485	277,982,305	7,521,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,782,286	-69,963,987	-1,818,299
	徴収不能額		482,820	552,836	-70,016
	徴収不能引当金繰入		-276,290	-2,604,169	2,327,879
	サービス活動費用計(2)	3,494,013,036	3,416,856,618	77,156,418	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,098,759	104,056,024	22,042,735	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	8,831,567	10,191,121	-1,359,554
	益	受取利息配当金収益	11,531	10,335	1,196
		その他のサービス活動外収益	34,514,190	40,553,027	-6,038,837
		サービス活動外収益計(4)	43,357,288	50,754,483	-7,397,195
	費	支払利息	20,674,465	23,387,988	-2,713,523
		その他のサービス活動外費用	9,624,825	15,287,181	-5,662,356
	サービス活動外費用計(5)	30,299,290	38,675,169	-8,375,879	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,057,998	12,079,314	978,684	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,156,757	116,135,338	23,021,419	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	37,430,000		37,430,000
	益	その他の特別収益	7,723,809	5,027,974	2,695,835
		特別収益計(8)	45,153,809	5,027,974	40,125,835
	費	固定資産売却損・処分損	61,579	97,002	-35,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,430,000		37,430,000
用	その他の特別損失	7,676,257	5,027,974	2,648,283	
	特別費用計(9)	45,167,835	5,124,976	40,042,859	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,026	-97,002	82,976	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,142,731	116,038,336	23,104,395	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,208,900	1,594,100	-385,200	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	137,933,831	114,444,236	23,489,595	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	2,254,533,261	2,140,089,025	114,444,236
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,392,467,092	2,254,533,261	137,933,831
	増減	基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,392,467,092	2,254,533,261	137,933,831	

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	公益	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	2,824,100,621	11,835,865	2,835,936,486		2,835,936,486
	老人福祉事業収益	427,581,768	305,869,164	733,450,932		733,450,932
	障害福祉サービス等事業収益	6,184,059		6,184,059		6,184,059
	医療事業収益		43,010,318	43,010,318		43,010,318
	経常経費寄附金収益	1,530,000		1,530,000		1,530,000
	サービス活動収益計(1)	3,259,396,448	360,715,347	3,620,111,795		3,620,111,795
	費用					
	人件費	2,194,137,797	130,778,153	2,324,915,950		2,324,915,950
	事業費	529,015,565	78,210,380	607,225,945		607,225,945
事務費	276,083,839	62,165,236	338,249,075		338,249,075	
利用者負担軽減額	9,694,337		9,694,337		9,694,337	
減価償却費	235,239,643	50,263,842	285,503,485		285,503,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,734,246	-48,040	-71,782,286		-71,782,286	
徴収不能額	482,820		482,820		482,820	
徴収不能引当金繰入	-276,430	140	-276,290		-276,290	
サービス活動費用計(2)	3,172,643,325	321,369,711	3,494,013,036		3,494,013,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,753,123	39,345,636	126,098,759		126,098,759	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	8,831,567		8,831,567		8,831,567
	受取利息配当金収益	9,956	1,575	11,531		11,531
	その他のサービス活動外収益	26,232,927	8,281,263	34,514,190		34,514,190
	サービス活動外収益計(4)	35,074,450	8,282,838	43,357,288		43,357,288
費用						
支払利息	15,424,598	5,249,867	20,674,465		20,674,465	
その他のサービス活動外費用	9,516,447	108,378	9,624,825		9,624,825	
サービス活動外費用計(5)	24,941,045	5,358,245	30,299,290		30,299,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,133,405	2,924,593	13,057,998		13,057,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,886,528	42,270,229	139,156,757		139,156,757	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	35,008,000	2,422,000	37,430,000		37,430,000
	事業区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000	-9,000,000	
	その他の特別収益	7,411,688	312,121	7,723,809		7,723,809
	特別収益計(8)	51,419,688	2,734,121	54,153,809	-9,000,000	45,153,809
	費用					
	固定資産売却損・処分損	61,579		61,579		61,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,008,000	2,422,000	37,430,000		37,430,000
	事業区分間繰入金費用	7,445,981	9,000,000	16,445,981	-9,000,000	7,445,981
その他の特別損失	7,445,981	230,276	7,676,257		7,676,257	
特別費用計(9)	42,515,559	11,652,276	54,167,835	-9,000,000	45,167,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,904,129	-8,918,155	-14,026		-14,026	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,790,657	33,352,074	139,142,731		139,142,731	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,208,900	1,208,900		1,208,900	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	105,790,657	32,143,174	137,933,831		137,933,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,553,528,483	-298,995,222	2,254,533,261		2,254,533,261
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,659,319,140	-266,852,048	2,392,467,092		2,392,467,092
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,659,319,140	-266,852,048	2,392,467,092		2,392,467,092	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部	特別養護老人ホーム永楽園	高齢者ケアセンターながた	在宅介護支援事業	西部高齢者介護支援センター
サービス活動増減の部	収益		739,289,973	267,267,698	37,807,499	299,617,345
	老人福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益				6,184,059	
	経常経費寄附金収益	30,000				
	サービス活動収益計(1)	30,000	739,289,973	267,267,698	43,991,558	299,617,345
	費用					
	人件費	68,883,434	471,984,020	177,026,744	36,778,903	210,279,098
	事業費	585,768	111,329,571	45,502,656	1,730,264	50,242,103
	事務費	33,644,674	50,066,793	10,234,235	3,221,622	13,774,553
	利用者負担軽減額		139,044	953,844		249,858
減価償却費	2,782,163	32,199,031	21,090,140	413,175	2,828,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,731,296	-8,309,320	-82,716	-204,866	
徴収不能額				3,220		
徴収不能引当金繰入		23,570				
サービス活動費用計(2)	105,896,039	655,010,733	246,498,299	42,064,468	277,169,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-105,866,039	84,279,240	20,769,399	1,927,090	22,448,295	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	3,945	2,174	145	479	249
	その他のサービス活動外収益	7,845,847	5,982,538	1,774,301	8,774	2,293,242
	サービス活動外収益計(4)	7,849,792	5,984,712	1,774,446	9,253	2,293,491
	費用					
支払利息	60,023	25,778	8,038	3,609	13,320	
その他のサービス活動外費用	2,653	3,521,538	888,845		1,071,204	
サービス活動外費用計(5)	62,676	3,547,316	896,883	3,609	1,084,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,787,116	2,437,396	877,563	5,644	1,208,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-98,078,923	86,716,636	21,646,962	1,932,734	23,657,262	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		2,600,000	1,891,000	709,000	1,756,000
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000			
	拠点区分間繰入金収益	60,500,000				
	拠点区分間固定資産移管収益			194,035	1	323,506
	その他の特別収益			1,370,997	172,853	865,370
	特別収益計(8)	62,500,000	4,600,000	3,456,032	881,854	2,944,876
	費用					
	固定資産売却損・処分損		3	5,414		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1			
国庫補助金等特別積立金積立額		2,600,000	1,891,000	709,000	1,756,000	
拠点区分間繰入金費用		48,500,000				
拠点区分間固定資産移管費用			60,960	157,975	194,035	
その他の特別損失	57,516		306,657	1,488,327	2,170,925	
特別費用計(9)	57,516	51,100,002	2,264,031	2,355,302	4,120,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,442,484	-46,500,002	1,192,001	-1,473,448	-1,176,087	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,636,439	40,216,634	22,838,963	459,286	22,481,175	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-35,636,439	40,216,634	22,838,963	459,286	22,481,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	978,379,659	293,296,592	124,289,181	83,569,818	79,803,825
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	942,743,220	333,513,226	147,128,144	84,029,104	102,285,000
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	942,743,220	333,513,226	147,128,144	84,029,104	102,285,000	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
**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		高齢者ケアセンターながた宮丘	高齢者ケアセンターひょうご	ケアハウスこうべ	高齢者ケアセンター甲南	ケアハウスこうべ甲南
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	354,905,216	489,590,671	218,942,337	284,530,589	132,149,293
	老人福祉事業収益			222,720,050	540,000	204,321,718
	障害福祉サービス等事業収益					
	経常経費寄附金収益			500,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	354,905,216	489,590,671	442,162,387	285,070,589	337,471,011
	費用					
	人件費	262,068,224	309,332,795	252,297,639	193,015,076	212,471,864
	事業費	56,307,751	79,144,401	86,202,882	44,430,013	53,540,156
	事務費	14,003,572	42,866,398	41,784,536	31,194,361	35,293,095
利用者負担軽減額	469,860	194,512		257,219	7,430,000	
減価償却費	23,458,197	43,355,486	39,924,321	32,064,653	37,124,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,224,633	-21,937,651	-19,754,276	-2,420,341	-6,069,147	
徴収不能額			479,600			
徴収不能引当金繰入		-300,000				
サービス活動費用計(2)	354,082,971	452,655,941	400,934,702	298,540,981	339,790,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	822,245	36,934,730	41,227,685	-13,470,392	-2,319,130	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,358,731	515,429	495,217	2,324,510	2,137,680
	受取利息配当金収益	68	497	1,499	175	725
	その他のサービス活動外収益	349,723	2,380,631	1,399,627	1,932,414	2,265,830
	サービス活動外収益計(4)	3,708,522	2,896,557	1,896,343	4,257,099	4,404,235
	費用					
支払利息	4,558,184	532,403	526,358	4,291,933	5,404,952	
その他のサービス活動外費用	82,412	1,136,021	959,598	1,011,922	842,254	
サービス活動外費用計(5)	4,640,596	1,668,424	1,485,956	5,303,855	6,247,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-932,074	1,228,133	410,387	-1,046,756	-1,842,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-109,829	38,162,863	41,638,072	-14,517,148	-4,162,101	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,354,000	11,501,000	1,427,000	6,987,000	5,783,000
	事業区分間繰入金収益				5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	60,959				
	その他の特別収益	4,394,122	47,552	57,516	503,278	
	特別収益計(8)	6,809,081	11,548,552	1,484,516	12,490,278	5,783,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	28,078	28,076	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額	2,354,000	11,501,000	1,427,000	6,987,000	5,783,000	
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	6,000,000			
拠点区分間固定資産移管費用	165,531					
その他の特別損失	2,802,561	34,872		312,121	273,002	
特別費用計(9)	5,322,095	17,563,950	7,455,076	7,299,123	6,056,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,486,986	-6,015,398	-5,970,560	5,191,155	-273,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,377,157	32,147,465	35,667,512	-9,325,993	-4,435,103	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,377,157	32,147,465	35,667,512	-9,325,993	-4,435,103	
繰越活動増減差額(15)	-126,338,104	512,738,322	579,654,381	-175,499,612	203,634,421	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-124,960,947	544,885,787	615,321,893	-184,825,605	199,199,318	
基本金取崩額(17)						
その他の積立金取崩額(18)						
その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-124,960,947	544,885,787	615,321,893	-184,825,605	199,199,318	

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		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	2,824,100,621		2,824,100,621
	老人福祉事業収益	427,581,768		427,581,768
	障害福祉サービス等事業収益	6,184,059		6,184,059
	経常経費寄附金収益	1,530,000		1,530,000
	サービス活動収益計(1)	3,259,396,448		3,259,396,448
	費用			
	人件費	2,194,137,797		2,194,137,797
	事業費	529,015,565		529,015,565
	事務費	276,083,839		276,083,839
利用者負担軽減額	9,694,337		9,694,337	
減価償却費	235,239,643		235,239,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,734,246		-71,734,246	
徴収不能額	482,820		482,820	
徴収不能引当金繰入	-276,430		-276,430	
サービス活動費用計(2)	3,172,643,325		3,172,643,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,753,123		86,753,123	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	8,831,567		8,831,567
	受取利息配当金収益	9,956		9,956
	その他のサービス活動外収益	26,232,927		26,232,927
	サービス活動外収益計(4)	35,074,450		35,074,450
	費用			
支払利息	15,424,598		15,424,598	
その他のサービス活動外費用	9,516,447		9,516,447	
サービス活動外費用計(5)	24,941,045		24,941,045	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,133,405		10,133,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,886,528		96,886,528	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,008,000		35,008,000
	事業区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	60,500,000	-60,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	578,501	-578,501	
	その他の特別収益	7,411,688		7,411,688
	特別収益計(8)	112,498,189	-61,078,501	51,419,688
	費用			
	固定資産売却損・処分損	61,579		61,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
国庫補助金等特別積立金積立額	35,008,000		35,008,000	
拠点区分間繰入金費用	60,500,000	-60,500,000		
拠点区分間固定資産移管費用	578,501	-578,501		
その他の特別損失	7,445,981		7,445,981	
特別費用計(9)	103,594,060	-61,078,501	42,515,559	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,904,129		8,904,129	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,790,657		105,790,657	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	105,790,657		105,790,657	
繰越活動増減差額(15)	2,553,528,483		2,553,528,483	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,659,319,140		2,659,319,140	
基本金取崩額(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,659,319,140		2,659,319,140	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益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		永楽園診療所	ひょうご診療所	甲南診療所	介護付有料老人ホーム甲南	合計
サービス活動増減の部	取		6,156,430		5,679,435	11,835,865
	益				305,869,164	305,869,164
		11,668,811	13,856,912	17,484,595		43,010,318
		11,668,811	20,013,342	17,484,595	311,548,599	360,715,347
	費	3,381,311	1,912,549	4,800,935	120,683,358	130,778,153
		3,374,649	2,711,865	4,628,847	67,495,019	78,210,380
		738,505	2,702,828	448,550	58,275,353	62,165,236
		295,683	570,613	328,184	49,069,362	50,263,842
	用				-48,040	-48,040
		140				140
	7,790,288	7,897,855	10,206,516	295,475,052	321,369,711	
	3,878,523	12,115,487	7,278,079	16,073,547	39,345,636	
サービス活動外増減の部	取		355		745	1,575
	益		463		12	575
		2,127,014	2,926,398	1,643,687	1,584,164	8,281,263
		2,127,369	2,926,861	1,643,699	1,584,909	8,282,838
	費				5,249,867	5,249,867
				710	107,668	108,378
	用					
				710	5,357,535	5,358,245
		2,127,369	2,926,861	1,642,989	-3,772,626	2,924,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,005,892	15,042,348	8,921,068	12,300,921	42,270,229
特別増減の部	取				2,422,000	2,422,000
	益				312,121	312,121
					2,734,121	2,734,121
	費				2,422,000	2,422,000
		2,000,000	2,000,000		5,000,000	9,000,000
					230,276	230,276
	用	2,000,000	2,000,000		7,652,276	11,652,276
		-2,000,000	-2,000,000		-4,918,155	-8,918,155
		4,005,892	13,042,348	8,921,068	7,382,766	33,352,074
					1,208,900	1,208,900
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,005,892	13,042,348	8,921,068	6,173,866	32,143,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	41,347,865	77,636,001	43,049,526	-461,028,614	-298,995,222
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,353,757	90,678,349	51,970,594	-454,854,748	-266,852,048
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		45,353,757	90,678,349	51,970,594	-454,854,748	-266,852,048

公益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	介護保険事業収益	11,835,865
	益	老人福祉事業収益	305,869,164
		医療事業収益	43,010,318
		サービス活動収益計(1)	360,715,347
	費	人件費	130,778,153
		事業費	78,210,380
		事務費	62,165,236
		減価償却費	50,263,842
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,040
		徴収不能引当金繰入	140
	サービス活動費用計(2)	321,369,711	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,345,636	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,575
	益	その他のサービス活動外収益	8,281,263
		サービス活動外収益計(4)	8,282,838
	費	支払利息	5,249,867
		その他のサービス活動外費用	108,378
	用		
		サービス活動外費用計(5)	5,358,245
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,924,593
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,270,229
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益
益		その他の特別収益	312,121
		特別収益計(8)	2,734,121
費		国庫補助金等特別積立金積立額	2,422,000
		事業区分間繰入金費用	9,000,000
		その他の特別損失	230,276
用		特別費用計(9)	11,652,276
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,918,155
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,352,074
		法人税、住民税及び事業税(12)	1,208,900
	法人税等調整額(13)		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	32,143,174	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-298,995,222
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-266,852,048
		基本金取崩額(17)	
		その他の積立金取崩額(18)	
		その他の積立金積立額(19)	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-266,852,048



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	1,759,689,947	1,734,576,222	25,113,725	流 動 負 債	520,917,232	518,412,626	2,504,606
現 金 預 金	1,257,181,324	1,253,789,626	3,391,698	短期運営資金借入金	34,000,000	34,000,000	
事 業 未 収 金	486,181,513	470,715,868	15,465,645	事 業 未 払 金	187,839,636	171,271,097	16,568,539
短 期 貸 付 金	5,072,000	2,980,000	2,092,000	1年以内返済予定設備 資 金 借 入 金	198,912,000	198,912,000	
立 替 金	2,246,628	1,317,557	929,071	1年以内返済予定リ ス 債		3,261,420	-3,261,420
前 払 費 用	9,338,633	6,079,612	3,259,021	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	20,881,266	16,772,784	4,108,482
徴 収 不 能 引 当 金	-330,151	-306,441	-23,710	預 り	19,195,689	19,065,267	130,422
固 定 資 産	6,064,879,101	6,139,501,114	-74,622,013	前 受 金	1,007,500	15,129,000	-14,121,500
基 本 財 産	4,227,960,468	4,396,880,420	-168,919,952	仮 受 金	131,541	64,458	67,083
土 地	1,641,964,323	1,641,964,323		賞 与 引 当 金	57,172,000	57,172,000	
建 物	2,465,316,090	2,590,513,060	-125,196,970	未 払 消 費 税	568,700	1,170,500	-601,800
建 物 付 属 設 備	120,680,055	164,403,037	-43,722,982	未 払 法 人 税 等	1,208,900	1,594,100	-385,200
そ の 他 の 固 定 資 産	1,836,918,633	1,742,620,694	94,297,939	固 定 負 債	2,929,238,890	3,084,833,328	-155,594,438
土 地	494,879,916	494,879,916		設 備 資 金 長 期 借 入 金	1,603,255,000	1,802,167,000	-198,912,000
建 物	643,963,432	671,785,307	-27,821,875	長 期 運 営 資 金 長 期 借 入 金	250,000,000	250,000,000	
建 物 付 属 設 備	400,626,915	354,693,159	45,933,756	退 職 給 付 引 当 金	227,596,694	228,302,721	-706,027
構 築 物	6,840,752	6,444,873	395,879	長 期 未 払 金	69,941,031	40,309,684	29,631,347
車 輛 運 搬 具	2,019,243	576,045	1,443,198	長 期 預 り 金	778,446,165	764,053,923	14,392,242
器 具 及 び 備 品	82,132,387	42,403,608	39,728,779	負 債 の 部 合 計	3,450,156,122	3,603,245,954	-153,089,832
商 標 権	2	2		純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	42,466,917	8,609,411	33,857,506	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
無 形 リ ー ス 資 産	149,339	3,537,531	-3,388,192	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
長 期 貸 付 金	3,134,276	3,434,276	-300,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,249,600,187	1,283,952,474	-34,352,287
退 職 給 付 引 当 資 産	157,192,744	151,627,742	5,565,002	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,249,600,187	1,283,952,474	-34,352,287
差 入 保 証 金	3,229,985	3,088,385	141,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,392,467,092	2,254,533,261	137,933,831
長 期 前 払 費 用	2,249,257	3,801,561	-1,552,304	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	2,392,467,092	2,254,533,261	137,933,831
長 期 前 払 金	1,167,744	1,173,154	-5,410	純 資 産 の 部 合 計	4,374,412,926	4,270,831,382	103,581,544
徴 収 不 能 引 当 金	-3,134,276	-3,434,276	300,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,824,569,048	7,874,077,336	-49,508,288
資 産 の 部 合 計	7,824,569,048	7,874,077,336	-49,508,288				

# 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

・該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、ソフトウェア、商標権一定額法
- ・建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定率法  
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
- ・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－神戸市民間退職共済制度において計算される期末要支給額を計上している
- ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与に充当するため、支給見込額を計上している
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している

### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

- ・リース取引の会計処理  
所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている
- ・消費税等の会計処理  
税込方式によっている

## 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

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- ・神戸市社会福祉協議会－神戸市民間退職共済制度
- ・独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 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。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

- ① 法人本部拠点区分
  - ア 法人本部
  
- ② 特別養護老人ホーム永栄園拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム永栄園
  - イ ショートステイ永栄園
  - ウ デイサービスセンターながさか
  - エ 居宅介護支援事業所永栄園
  - オ 居宅介護支援事業所学園都市
  - カ 地域包括支援センター伊川谷
  - キ 地域包括支援センター学園都市
  
- ③ 高齢者ケアセンターながた拠点区分
  - ア 特別養護老人ホームながたケアホーム
  - イ 居宅介護支援事業所ながた
  
- ④ 在宅介護支援事業拠点区分
  - ア 訪問介護事業
  - イ 24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護事業
  - ウ 居宅介護（障害福祉サービス）
  
- ⑤ 西部高齢者介護支援センター拠点区分
  - ア 西部高齢者介護福祉施設
  - イ ショートステイながた
  - ウ デイサービスセンターながた
  - エ 地域包括支援センター御蔵
  
- ⑥ 高齢者ケアセンターながたサテライト宮丘拠点区分
  - ア 特別養護老人ホームサテライト宮丘
  - イ ショートステイ宮丘
  - ウ 小規模多機能居宅介護宮丘
  - エ 居宅介護支援事業所池田宮川
  - オ 地域包括支援センター池田宮川
  
- ⑦ 高齢者ケアセンターひょうご拠点区分
  - ア 特別養護老人ホームひょうご
  - イ ショートステイひょうご
  - ウ デイサービスセンターさとやま
  
- ⑧ ケアハウスこうべ拠点区分
  - ア ケアハウスこうべ

- ⑨ 高齢者ケアセンター甲南拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム甲南
  - イ ショートステイ甲南
  - ウ 居宅介護支援事業所甲南
  - エ 小規模多機能居宅介護甲南
  - オ 地域包括支援センター高羽
  - カ 居宅介護支援事業所高羽

- ⑩ ケアハウスこうべ甲南拠点区分
  - ア ケアハウスこうべ甲南

(2) 公益事業区分

- ① 永栄園診療所拠点区分
  - ア 永栄園診療所
- ② ひょうご診療所拠点区分
  - ア ひょうご診療所
- ③ 甲南診療所拠点区分
  - ア 甲南診療所拠点区分
- ④ 介護付有料老人ホームグランドビュー甲南拠点区分
  - ア 介護付有料老人ホームグランドビュー甲南

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	1,641,964,323	0	0	1,641,964,323
建物	2,590,513,060	6,710,000	131,906,970	2,465,316,090
建物附属設備	164,403,037	0	43,722,982	120,680,055
合 計	4,396,880,420	6,710,000	175,629,952	4,227,960,468

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  
 特別養護老人ホーム永栄園拠点区分で使用していた給湯用ボイラーを処分したことに伴い、  
 国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,054,679,823円
建物附属設備（基本財産）	107,493,642円
土地（基本財産）	1,440,045,923円
土地（その他の固定資産）	494,879,916円

合計 3,097,099,304円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。  
設備資金借入金（1年以内返済予定含む）1,802,167,000円

### 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
建物（基本財産）	5,507,598,397	3,042,282,307	2,465,316,090
建物附属設備（基本財産）	1,288,178,229	1,167,498,174	120,680,055
建物	1,069,495,322	425,531,890	643,963,432
建物附属設備	1,072,576,027	671,949,112	400,626,915
構築物	14,935,842	8,095,090	6,840,752
車両運搬具	4,343,420	2,324,177	2,019,243
器具及び備品	394,797,249	312,664,862	82,132,387
合 計	9,351,924,486	5,630,345,612	3,721,578,874

### 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
該当なし			
合 計			

### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(1) リース取引に関する注記

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

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	公益	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,721,416,339	239,562,024	-201,288,416	1,759,689,947
現金預金	1,120,189,297	136,992,027		1,257,181,324
事業未収金	463,192,936	22,988,577		486,181,513
短期貸付金	5,072,000			5,072,000
事業区分間貸付金	122,067,317	79,221,099	-201,288,416	
立替金	2,246,628			2,246,628
前払費用	8,975,502	363,131		9,338,633
徴収不能引当金	-327,341	-2,810		-330,151
固定資産	5,337,332,163	727,546,938		6,064,879,101
基本財産	4,224,210,108	3,750,360		4,227,960,468
土地	1,641,964,323			1,641,964,323
建物	2,461,984,091	3,331,999		2,465,316,090
建物附属設備	120,261,694	418,361		120,680,055
その他の固定資産	1,113,122,055	723,796,578		1,836,918,633
土地	494,879,916			494,879,916
建物	12,614,997	631,348,435		643,963,432
建物附属設備	321,583,236	79,043,679		400,626,915
構築物	6,798,876	41,876		6,840,752
車輛運搬具	2,019,243			2,019,243
器具及び備品	79,002,661	3,129,726		82,132,387
商標権		2		2
ソフトウェア	39,130,146	3,336,771		42,466,917
無形リース資産	149,339			149,339
長期貸付金	3,134,276			3,134,276
退職給付引当資産	150,418,374	6,774,370		157,192,744
差入保証金	3,229,985			3,229,985
長期前払費用	2,127,538	121,719		2,249,257
長期前払金	1,167,744			1,167,744
徴収不能引当金	-3,134,276			-3,134,276
資産の部合計	7,058,748,502	967,108,962	-201,288,416	7,824,569,048
流動負債	515,985,438	206,220,210	-201,288,416	520,917,232
短期運営資金借入金	34,000,000			34,000,000
事業未払金	165,858,670	21,980,966		187,839,636
1年以内返済予定設備資金借入金	144,912,000	54,000,000		198,912,000
事業区分間借入金	79,221,099	122,067,317	-201,288,416	
1年以内支払予定長期未払金	17,459,154	3,422,112		20,881,266
預り金	19,011,474	184,215		19,195,689
前受金	7,500	1,000,000		1,007,500
仮受金	131,541			131,541
賞与引当金	55,384,000	1,788,000		57,172,000
未払消費税		568,700		568,700
未払法人税等		1,208,900		1,208,900
固定負債	1,903,872,050	1,025,366,840		2,929,238,890
設備資金長期借入金	1,004,755,000	598,500,000		1,603,255,000
長期運営資金長期借入金	250,000,000			250,000,000
退職給付引当金	217,980,458	9,616,236		227,596,694
長期未払金	59,368,161	10,572,870		69,941,031
長期預り金	371,768,431	406,677,734		778,446,165
負債の部合計	2,419,857,488	1,231,587,050	-201,288,416	3,450,156,122
基本金	732,345,647			732,345,647
基本金	732,345,647			732,345,647
国庫補助金等特別積立金	1,247,226,227	2,373,960		1,249,600,187
国庫補助金等特別積立金	1,247,226,227	2,373,960		1,249,600,187
次期繰越活動増減差額	2,659,319,140	-266,852,048		2,392,467,092
次期繰越活動増減差額	2,659,319,140	-266,852,048		2,392,467,092
(うち当期活動増減差額)	105,790,657	32,143,174		137,933,831
純資産の部合計	4,638,891,014	-264,478,088		4,374,412,926
負債及び純資産の部合計	7,058,748,502	967,108,962	-201,288,416	7,824,569,048

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	法人本部	特別養護老人ホーム永栄園	高齢者ケアセンターながた	在宅介護支援事業	西部高齢者介護支援センター
流動資産	1,053,618,942	596,960,442	394,411,433	88,503,442	105,982,733
現金預金	492,253,033	227,713,874	23,933,111	23,357,664	28,194,947
事業未収金	4,650	100,846,714	40,598,257	6,616,331	40,090,129
短期貸付金	4,812,000				260,000
事業区分間貸付金		1,255,040			
拠点区分間貸付金	555,201,167	265,608,844	329,225,692	58,497,259	36,634,305
立替金	13,458	289,718	80,039		
前払費用	1,334,634	1,573,593	574,334	32,188	803,352
徴収不能引当金		-327,341			
固定資産	690,478,321	498,468,004	247,642,704	5,150,853	35,126,793
基本財産		324,394,918	165,623,511		157,998
土地		201,918,400			
建物		122,476,518	165,465,514		
建物付属設備			157,997		157,998
その他の固定資産	690,478,321	174,073,086	82,019,193	5,150,853	34,968,795
土地	494,879,916				
建物		9,178,400			2,109,323
建物付属設備		56,199,525	52,485,582		
構築物	1	2,341,238			
車輛運搬具		164,691		134,375	1,700,001
器具及び備品	577,954	8,698,012	11,162,926		14,990,865
ソフトウェア	6,903,192	6,625,858	2,912,644	880,331	3,589,623
無形リース資産		1	149,331	1	1
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	182,000,000	56,530,644			
退職給付引当資産	4,868,652	31,645,958	15,228,332	4,135,948	12,551,796
差入保証金		2,575,985			
長期前払費用	1,148,606	112,774	73,058	198	27,186
長期前払金	100,000		7,320		
徴収不能引当金					
資産の部合計	1,744,097,263	1,095,428,446	642,054,137	93,654,295	141,109,526
流動負債	467,355,629	50,583,191	132,344,928	2,288,630	19,818,338
短期運営資金借入金	34,000,000				
事業未払金	2,602,584	36,769,707	28,044,168	1,234,587	14,722,283
1年以内返済予定設備資金借入金					
事業区分間借入金	21,733,101				
拠点区分間借入金	395,686,793		95,131,564		
1年以内支払予定長期未払金			4,225,320		
預り金	12,024,071	1,565,253	627,876	144,043	482,055
前受金		3,000			
仮受金	99,080	31,231			
賞与引当金	1,210,000	12,214,000	4,316,000	910,000	4,614,000
固定負債	333,998,414	42,958,215	132,113,768	6,710,277	17,455,054
設備資金長期借入金					
長期運営資金長期借入金	250,000,000				
拠点区分間長期借入金	56,530,644		100,000,000		
退職給付引当金	8,377,427	42,958,215	23,400,228	6,710,277	17,455,054
長期未払金	19,090,343		8,713,540		
長期預り金					
負債の部合計	801,354,043	93,541,406	264,458,696	8,998,907	37,273,392
基本金		606,287,024	126,058,623		
基本金		606,287,024	126,058,623		
国庫補助金等特別積立金		62,086,790	104,408,674	626,284	1,551,134
国庫補助金等特別積立金		62,086,790	104,408,674	626,284	1,551,134
次期繰越活動増減差額	942,743,220	333,513,226	147,128,144	84,029,104	102,285,000
次期繰越活動増減差額	942,743,220	333,513,226	147,128,144	84,029,104	102,285,000
(うち当期活動増減差額)	-35,636,439	40,216,634	22,838,963	459,286	22,481,175
純資産の部合計	942,743,220	1,001,887,040	377,595,441	84,655,388	103,836,134
負債及び純資産の部合計	1,744,097,263	1,095,428,446	642,054,137	93,654,295	141,109,526



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	高齢者ケアセンターながた宮丘	高齢者ケアセンターひょうご	ケアハウスこうべ	高齢者ケアセンター甲南	ケアハウスこうべ甲南
流動資産	61,854,506	168,828,015	303,887,771	181,914,575	138,470,949
現金預金	9,273,539	55,535,212	160,839,266	14,000,518	85,088,133
事業未収金	51,333,735	77,936,535	57,157,071	44,066,863	44,542,651
短期貸付金					
事業区分間貸付金				120,812,277	
拠点区分間貸付金		34,302,560	84,989,751		8,556,891
立替金	27,074	74,161	82,422	1,679,756	
前払費用	1,220,158	979,547	819,261	1,355,161	283,274
徴収不能引当金					
固定資産	494,722,770	1,007,973,778	922,162,807	689,466,546	984,670,231
基本財産	443,012,365	887,587,932	804,226,361	651,044,664	948,162,359
土地	146,427,266	285,600,000	274,400,000	313,847,671	419,770,986
建物	266,809,835	595,637,385	523,724,851	304,167,391	483,702,597
建物付属設備	29,775,264	6,350,547	6,101,510	33,029,602	44,688,776
その他の固定資産	51,710,405	120,385,846	117,936,446	38,421,882	36,507,872
土地					
建物		562,316	764,958		
建物付属設備	4,439,596	88,255,273	93,747,605	13,150,686	13,304,969
構築物		1,993,963	2,463,673	1	
車輛運搬具	1			20,175	
器具及び備品	19,897,811	8,279,835	5,882,094	5,044,456	4,468,708
ソフトウェア	4,953,328	4,156,208	2,839,020	3,826,257	2,443,685
無形リース資産	1	1		2	1
長期貸付金		2,299,276	835,000		
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	21,714,966	17,038,090	12,100,558	14,933,716	16,200,358
差入保証金	654,000				
長期前払費用	50,702	99,660	138,038	387,165	90,151
長期前払金		500	500	1,059,424	
徴収不能引当金		-2,299,276	-835,000		
資産の部合計	556,577,276	1,176,801,793	1,226,050,578	871,381,121	1,123,141,180
流動負債	343,998,525	136,669,962	69,060,021	589,664,415	77,218,268
短期運営資金借入金					
事業未払金	13,155,953	22,433,240	20,276,933	11,142,537	15,476,678
1年以内返済予定設備資金借入金	37,960,000	3,580,200	3,439,800	46,348,000	53,584,000
事業区分間借入金		12,828,471		44,659,527	
拠点区分間借入金	284,137,494	84,581,453	34,302,560	479,176,605	
1年以内支払予定長期未払金	998,250	4,527,528	3,705,216	1,940,040	2,062,800
預り金	707,828	961,570	847,512	671,706	979,560
前受金		4,500			
仮受金					1,230
賞与引当金	7,039,000	7,753,000	6,488,000	5,726,000	5,114,000
固定負債	288,572,821	53,876,418	149,726,356	414,806,456	702,184,915
設備資金長期借入金	251,215,000	19,655,400	18,884,600	304,811,000	410,189,000
長期運営資金長期借入金					
拠点区分間長期借入金				82,000,000	
退職給付引当金	36,359,571	24,131,926	14,607,440	22,260,056	21,720,264
長期未払金	998,250	10,089,092	8,556,016	5,735,400	6,185,520
長期預り金			107,678,300		264,090,131
負債の部合計	632,571,346	190,546,380	218,786,377	1,004,470,871	779,403,183
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金	48,966,877	441,369,626	391,942,308	51,735,855	144,538,679
国庫補助金等特別積立金	48,966,877	441,369,626	391,942,308	51,735,855	144,538,679
次期繰越活動増減差額	-124,960,947	544,885,787	615,321,893	-184,825,605	199,199,318
次期繰越活動増減差額	-124,960,947	544,885,787	615,321,893	-184,825,605	199,199,318
(うち当期活動増減差額)	1,377,157	32,147,465	35,667,512	-9,325,993	-4,435,103
純資産の部合計	-75,994,070	986,255,413	1,007,264,201	-133,089,750	343,737,997
負債及び純資産の部合計	556,577,276	1,176,801,793	1,226,050,578	871,381,121	1,123,141,180

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,094,432,808	-1,373,016,469	1,721,416,339
現金預金	1,120,189,297		1,120,189,297
事業未収金	463,192,936		463,192,936
短期貸付金	5,072,000		5,072,000
事業区分間貸付金	122,067,317		122,067,317
拠点区分間貸付金	1,373,016,469	-1,373,016,469	
立替金	2,246,628		2,246,628
前払費用	8,975,502		8,975,502
徴収不能引当金	-327,341		-327,341
固定資産	5,575,862,807	-238,530,644	5,337,332,163
基本財産	4,224,210,108		4,224,210,108
土地	1,641,964,323		1,641,964,323
建物	2,461,984,091		2,461,984,091
建物付属設備	120,261,694		120,261,694
その他の固定資産	1,351,652,699	-238,530,644	1,113,122,055
土地	494,879,916		494,879,916
建物	12,614,997		12,614,997
建物付属設備	321,583,236		321,583,236
構築物	6,798,876		6,798,876
車輛運搬具	2,019,243		2,019,243
器具及び備品	79,002,661		79,002,661
ソフトウェア	39,130,146		39,130,146
無形リース資産	149,339		149,339
長期貸付金	3,134,276		3,134,276
拠点区分間長期貸付金	238,530,644	-238,530,644	
退職給付引当資産	150,418,374		150,418,374
差入保証金	3,229,985		3,229,985
長期前払費用	2,127,538		2,127,538
長期前払金	1,167,744		1,167,744
徴収不能引当金	-3,134,276		-3,134,276
資産の部合計	8,670,295,615	-1,611,547,113	7,058,748,502
流動負債	1,889,001,907	-1,373,016,469	515,985,438
短期運営資金借入金	34,000,000		34,000,000
事業未払金	165,858,670		165,858,670
1年以内返済予定設備資金借入金	144,912,000		144,912,000
事業区分間借入金	79,221,099		79,221,099
拠点区分間借入金	1,373,016,469	-1,373,016,469	
1年以内支払予定長期未払金	17,459,154		17,459,154
預り金	19,011,474		19,011,474
前受金	7,500		7,500
仮受金	131,541		131,541
賞与引当金	55,384,000		55,384,000
固定負債	2,142,402,694	-238,530,644	1,903,872,050
設備資金長期借入金	1,004,755,000		1,004,755,000
長期運営資金長期借入金	250,000,000		250,000,000
拠点区分間長期借入金	238,530,644	-238,530,644	
退職給付引当金	217,980,458		217,980,458
長期未払金	59,368,161		59,368,161
長期預り金	371,768,431		371,768,431
負債の部合計	4,031,404,601	-1,611,547,113	2,419,857,488
基本金	732,345,647		732,345,647
基本金	732,345,647		732,345,647
国庫補助金等特別積立金	1,247,226,227		1,247,226,227
国庫補助金等特別積立金	1,247,226,227		1,247,226,227
次期繰越活動増減差額	2,659,319,140		2,659,319,140
次期繰越活動増減差額	2,659,319,140		2,659,319,140
(うち当期活動増減差額)	105,790,657		105,790,657
純資産の部合計	4,638,891,014		4,638,891,014
負債及び純資産の部合計	8,670,295,615	-1,611,547,113	7,058,748,502

公益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	永栄園診療所	ひょうご診療所	甲南診療所	介護付有料老人ホームGV甲南	合計
流動資産	46,439,102	89,656,186	48,455,321	55,011,415	239,562,024
現金預金	44,861,505	52,124,849	900,000	39,105,673	136,992,027
事業未収金	1,578,193	2,876,455	2,895,794	15,638,135	22,988,577
事業区分間貸付金		34,561,572	44,659,527		79,221,099
前払費用	2,214	93,310		267,607	363,131
徴収不能引当金	-2,810				-2,810
固定資産	485,502	2,335,590	4,279,069	720,446,777	727,546,938
基本財産		114,151	3,636,209		3,750,360
建物			3,331,999		3,331,999
建物付属設備		114,151	304,210		418,361
その他の固定資産	485,502	2,221,439	642,860	720,446,777	723,796,578
建物		14,763		631,333,672	631,348,435
建物付属設備		789,110		78,254,569	79,043,679
構築物		41,876			41,876
器具及び備品	116,826	235,539	198,812	2,578,549	3,129,726
商標権				2	2
ソフトウェア	367,200	1,140,151		1,829,420	3,336,771
退職給付引当資産			444,048	6,330,322	6,774,370
長期前払費用	1,476			120,243	121,719
資産の部合計	46,924,604	91,991,776	52,734,390	775,458,192	967,108,962
流動負債	1,570,847	625,707	297,874	203,725,782	206,220,210
事業未払金	315,807	259,539	256,434	21,149,186	21,980,966
1年以内返済予定設備資金借入金				54,000,000	54,000,000
事業区分間借入金	1,255,040			120,812,277	122,067,317
1年以内支払予定長期未払金		366,168		3,055,944	3,422,112
預り金			7,440	176,775	184,215
前受金				1,000,000	1,000,000
賞与引当金			34,000	1,754,000	1,788,000
未払消費税				568,700	568,700
未払法人税等				1,208,900	1,208,900
固定負債		687,720	465,922	1,024,213,198	1,025,366,840
設備資金長期借入金				598,500,000	598,500,000
退職給付引当金			465,922	9,150,314	9,616,236
長期未払金		687,720		9,885,150	10,572,870
長期預り金				406,677,734	406,677,734
負債の部合計	1,570,847	1,313,427	763,796	1,227,938,980	1,231,587,050
国庫補助金等特別積立金				2,373,960	2,373,960
国庫補助金等特別積立金				2,373,960	2,373,960
次期繰越活動増減差額	45,353,757	90,678,349	51,970,594	-454,854,748	-266,852,048
次期繰越活動増減差額	45,353,757	90,678,349	51,970,594	-454,854,748	-266,852,048
(うち当期活動増減差額)	4,005,892	13,042,348	8,921,068	6,173,866	32,143,174
純資産の部合計	45,353,757	90,678,349	51,970,594	-452,480,788	-264,478,088
負債及び純資産の部合計	46,924,604	91,991,776	52,734,390	775,458,192	967,108,962

## 公益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		239,562,024
現金預金		136,992,027
事業未収金		22,988,577
事業区分間貸付金		79,221,099
前払費用		363,131
徴収不能引当金		-2,810
固定資産		727,546,938
基本財産		3,750,360
建物		3,331,999
建物付属設備		418,361
その他の固定資産		723,796,578
建物		631,348,435
建物付属設備		79,043,679
構築物		41,876
器具及び備品		3,129,726
商標権		2
ソフトウェア		3,336,771
退職給付引当資産		6,774,370
長期前払費用		121,719
資産の部合計		967,108,962
流動負債		206,220,210
事業未払金		21,980,966
1年以内返済予定設備資金借入金		54,000,000
事業区分間借入金		122,067,317
1年以内支払予定長期未払金		3,422,112
預り金		184,215
前受金		1,000,000
賞与引当金		1,788,000
未払消費税		568,700
未払法人税等		1,208,900
固定負債		1,025,366,840
設備資金長期借入金		598,500,000
退職給付引当金		9,616,236
長期未払金		10,572,870
長期預り金		406,677,734
負債の部合計		1,231,587,050
国庫補助金等特別積立金		2,373,960
国庫補助金等特別積立金		2,373,960
次期繰越活動増減差額		-266,852,048
次期繰越活動増減差額		-266,852,048
(うち当期活動増減差額)		32,143,174
純資産の部合計		-264,478,088
負債及び純資産の部合計		967,108,962

