

## 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) 1頁

勘定科目		いちごの里	中伊豆	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					
	介護保険事業収入	659,463,017	611,704,157	1,271,167,174		1,271,167,174
	借入金利息補助金収入		304,350	304,350		304,350
	受取利息配当金収入	1,673	612	2,285		2,285
	その他の収入	2,754,403	2,076,207	4,830,610		4,830,610
	事業活動収入計(1)	662,219,093	614,085,326	1,276,304,419		1,276,304,419
支出	人件費支出	437,792,162	442,357,283	880,149,445		880,149,445
	事業費支出	97,310,569	84,959,864	182,270,433		182,270,433
	事務費支出	77,783,100	53,991,229	131,774,329		131,774,329
	支払利息支出	1,297,400	3,200,086	4,497,486		4,497,486
	その他の支出	2,445,630	3,172,070	5,617,700		5,617,700
	事業活動支出計(2)	616,628,861	587,680,532	1,204,309,393		1,204,309,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,590,232	26,404,794	71,995,026		71,995,026
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,524,000	2,956,650	10,480,650		10,480,650
	施設整備等収入計(4)	7,524,000	2,956,650	10,480,650		10,480,650
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,015,662	35,938,000	46,953,662		46,953,662
	固定資産取得支出	8,122,250	2,528,770	10,651,020		10,651,020
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,129,920	1,129,920		1,129,920	
その他の施設整備等による支出	504,800	806,190	1,310,990		1,310,990	
施設整備等支出計(5)	19,642,712	40,402,880	60,045,592		60,045,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,118,712	△37,446,230	△49,564,942		△49,564,942
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,034,706	215,600	1,250,306		1,250,306
その他の活動収入計(7)	1,034,706	215,600	1,250,306		1,250,306	
支出	積立資産支出	9,159,200	1,269,600	10,428,800		10,428,800

## 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) 2頁

勘定科目		いちごの里	中伊豆	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	その他の活動支出計(8)	9,159,200	1,269,600	10,428,800		10,428,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,124,494	△1,054,000	△9,178,494		△9,178,494
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,347,026	△12,095,436	13,251,590		13,251,590
	前期末支払資金残高(12)	210,648,935	122,209,681	332,858,616		332,858,616
	当期末支払資金残高(11)+(12)	235,995,961	110,114,245	346,110,206		346,110,206

### 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) 1頁

勘定科目		いちごの里	中伊豆	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	659,463,017	611,704,157	1,271,167,174	1,271,167,174
		サービス活動収益計(1)	659,463,017	611,704,157	1,271,167,174	1,271,167,174
	費用	人件費	437,929,692	443,180,229	881,109,921	881,109,921
		事業費	96,028,853	83,878,924	179,907,777	179,907,777
		事務費	77,783,100	53,991,229	131,774,329	131,774,329
		減価償却費	31,103,765	34,266,250	65,370,015	65,370,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,747,345	△12,259,381	△28,006,726	△28,006,726
	サービス活動費用計(2)	627,098,065	603,057,251	1,230,155,316	1,230,155,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,364,952	8,646,906	41,011,858	41,011,858	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		304,350	304,350	304,350
		受取利息配当金収益	1,673	612	2,285	2,285
		その他のサービス活動外収益	2,754,403	2,076,207	4,830,610	4,830,610
		サービス活動外収益計(4)	2,756,076	2,381,169	5,137,245	5,137,245
	費用	支払利息	1,297,400	3,200,086	4,497,486	4,497,486
		投資有価証券評価損		5,088	5,088	5,088
		その他のサービス活動外費用	2,512,830	3,260,070	5,772,900	5,772,900
	サービス活動外費用計(5)	3,810,230	6,465,244	10,275,474	10,275,474	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,054,154	△4,084,075	△5,138,229	△5,138,229	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,310,798	4,562,831	35,873,629	35,873,629	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,524,000	2,956,650	10,480,650	10,480,650
		その他の特別収益	330,249	115,600	445,849	445,849
		特別収益計(8)	7,854,249	3,072,250	10,926,499	10,926,499
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	9	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,524,000	2,956,650	10,480,650	10,480,650
		特別費用計(9)	7,524,007	2,956,652	10,480,659	10,480,659
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	330,242	115,598	445,840	445,840	

## 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) 2頁

	勘定科目	いちごの里	中伊豆	合計	内部取引消去	事業区分合計
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,641,040	4,678,429	36,319,469		36,319,469
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	314,957,124	317,302,315	632,259,439		632,259,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,598,164	321,980,744	668,578,908		668,578,908
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,598,164	321,980,744	660,578,908		660,578,908

## 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) 1頁

勘定科目	いちごの里	中伊豆	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	258,359,826	126,967,166	385,326,992		385,326,992
現金預金	154,690,064	36,436,339	191,126,403		191,126,403
事業未収金	95,121,817	87,092,244	182,214,061		182,214,061
未収金	246,298		246,298		246,298
未収補助金	7,625,084	2,583,130	10,208,214		10,208,214
立替金	411,456	730,380	1,141,836		1,141,836
前払費用	265,107	125,073	390,180		390,180
固定資産	793,632,950	574,929,414	1,368,562,364		1,368,562,364
基本財産	686,180,393	527,583,684	1,213,764,077		1,213,764,077
土地	83,907,600	60,005,560	143,913,160		143,913,160
建物	602,272,793	467,578,124	1,069,850,917		1,069,850,917
その他の固定資産	107,452,557	47,345,730	154,798,287		154,798,287
建物	57,530,547	3,810,181	61,340,728		61,340,728
構築物	13	2,151,843	2,151,856		2,151,856
車両運搬具	3,364,493	9,978,413	13,342,906		13,342,906
器具及び備品	17,704,972	14,583,621	32,288,593		32,288,593
有形リース資産	1	1,740,284	1,740,285		1,740,285
権利	311,480		311,480		311,480
ソフトウェア		219,120	219,120		219,120
無形リース資産		1,189,104	1,189,104		1,189,104
投資有価証券		1	1		1
退職給付引当資産	10,024,420	11,316,226	21,340,646		21,340,646
施設設備整備積立資産	17,000,000	1,000,000	18,000,000		18,000,000
長期前払費用	1,502,481	1,336,167	2,838,648		2,838,648
その他の固定資産	14,150	20,770	34,920		34,920
資産の部合計	1,051,992,776	701,896,580	1,753,889,356		1,753,889,356

## 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) 2頁

勘定科目	いちごの里	中伊豆	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	56,805,508	73,948,954	130,754,462		130,754,462
事業未払金	21,848,307	16,190,454	38,038,761		38,038,761
その他の未払金	420,750	499,070	919,820		919,820
1年以内返済予定設備資金借入金	11,040,351	35,938,000	46,978,351		46,978,351
1年以内返済予定リース債務		1,129,920	1,129,920		1,129,920
1年以内支払予定長期未払金	757,200	1,368,840	2,126,040		2,126,040
預り金	85,808	163,397	249,205		249,205
職員預り金	9,000		9,000		9,000
賞与引当金	22,644,092	18,659,273	41,303,365		41,303,365
固定負債	107,089,955	135,029,436	242,119,391		242,119,391
設備資金借入金	94,541,535	117,244,000	211,785,535		211,785,535
リース債務		1,800,040	1,800,040		1,800,040
退職給付引当金	10,024,420	11,316,226	21,340,646		21,340,646
長期未払金	2,524,000	4,669,170	7,193,170		7,193,170
負債の部合計	163,895,463	208,978,390	372,873,853		372,873,853
基本金	135,947,600		135,947,600		135,947,600
第一号基本金	92,947,600		92,947,600		92,947,600
第三号基本金	43,000,000		43,000,000		43,000,000
国庫補助金等特別積立金	396,551,549	169,937,446	566,488,995		566,488,995
その他の積立金	17,000,000	1,000,000	18,000,000		18,000,000
施設設備整備積立金	17,000,000	1,000,000	18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	338,598,164	321,980,744	660,578,908		660,578,908
(うち当期活動増減差額)	31,641,040	4,678,429	36,319,469		36,319,469
純資産の部合計	888,097,313	492,918,190	1,381,015,503		1,381,015,503
負債及び純資産の部合計	1,051,992,776	701,896,580	1,753,889,356		1,753,889,356