

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		ロングライフ	クリスタル	清流館	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	125,898,688	95,054,354	23,202,413	244,155,455		244,155,455				
		老人福祉事業収入	101,518,221	88,377,651	45,026,238	234,922,110		234,922,110				
		受取利息配当金収入	1,054	303	87	1,444		1,444				
		その他の収入	126,666	230,093	164,334	521,093		521,093				
	事業活動収入計(1)		227,544,629	183,662,401	68,393,072	479,600,102		479,600,102				
	支出	人件費支出	100,268,377	91,480,604	44,097,688	235,846,669		235,846,669				
		事業費支出	55,221,750	51,106,481	33,436,079	139,764,310		139,764,310				
		事務費支出	15,512,582	12,686,912	8,137,943	36,337,437		36,337,437				
		支払利息支出	16,215,751	30,000		16,245,751		16,245,751				
	事業活動支出計(2)		187,218,460	155,303,997	85,671,710	428,194,167		428,194,167				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,326,169	28,358,404	17,278,638	51,405,935		51,405,935					
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,000,000			84,000,000		84,000,000				
		固定資産取得支出	607,200			607,200		607,200				
		施設整備等支出計(5)		84,607,200			84,607,200		84,607,200			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		84,607,200			84,607,200		84,607,200			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,262,571	811,550	192,700	3,266,821		3,266,821				
		拠点区分間繰入金収入	26,906,000			26,906,000	26,906,000	0				
		その他の活動による収入			225,500	225,500		225,500				
		その他の活動収入計(7)		29,168,571	811,550	418,200	30,398,321	26,906,000	3,492,321			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000			5,700,000		5,700,000				
		拠点区分間繰入金支出		26,906,000		26,906,000	26,906,000	0				
		その他の活動による支出			225,500	225,500		225,500				
		その他の活動支出計(8)		5,700,000	26,906,000	225,500	32,831,500	26,906,000	5,925,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,468,571	26,094,450	192,700	2,433,179	0	2,433,179					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,812,460	2,263,954	17,085,938	35,634,444	0	35,634,444					
前期末支払資金残高(11)		149,756,445	79,183,498	8,625,684	79,198,631		79,198,631					
当期末支払資金残高(10)+(11)		170,568,905	81,447,452	25,711,622	114,833,075	0	114,833,075					

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		ロングライフ	クリスタル	清流館	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 老人福祉事業収益	125,898,688 99,615,321	95,054,354 86,520,051	23,202,413 44,615,838	244,155,455 230,751,210		244,155,455 230,751,210					
		サービス活動収益計(1)	225,514,009	181,574,405	67,818,251	474,906,665		474,906,665					
	費用	人件費	101,600,377	92,164,604	41,099,688	234,864,669		234,864,669					
		事業費	52,166,490	50,248,181	32,820,479	135,235,150		135,235,150					
		事務費	15,512,582	12,686,912	8,137,943	36,337,437		36,337,437					
		減価償却費	27,241,636	19,647,934	12,313,223	59,202,793		59,202,793					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,500	188,869		201,369		201,369					
	サービス活動費用計(2)	196,508,585	174,558,762	94,371,333	465,438,680		465,438,680						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,005,424	7,015,643	26,553,082	9,467,985		9,467,985						
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	1,054 126,666	303 230,093	87 164,334	1,444 521,093		1,444 521,093					
		サービス活動外収益計(4)	127,720	230,396	164,421	522,537		522,537					
	費用	支払利息	16,215,751	30,000		16,245,751		16,245,751					
			サービス活動外費用計(5)	16,215,751	30,000		16,245,751		16,245,751				
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,088,031	200,396	164,421	15,723,214		15,723,214				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,917,393	7,216,039	26,388,661	6,255,229		6,255,229						
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,906,000			26,906,000	26,906,000	0					
		特別収益計(8)	26,906,000	0	0	26,906,000	26,906,000	0					
	費用	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用		9,681 26,906,000 1		9,681 26,906,000 1		9,681 0 1					
			特別費用計(9)		26,915,682	0	26,915,682	26,906,000	9,682				
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,906,000	26,915,682	0	9,682	0	9,682				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,823,393	19,699,643	26,388,661	6,264,911	0	6,264,911						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,223,312,580	681,627,633	509,070,401	32,614,546		32,614,546					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,183,489,187	661,927,990	482,681,740	38,879,457	0	38,879,457					
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)		2,262,571	811,550	192,700	3,266,821		3,266,821					
	その他の積立金積立額(16)												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,181,226,616	662,739,540	482,874,440	35,612,636	0	35,612,636					

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	ロングライフ	クリスタル	清流館	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	132,250,794	260,702,635	143,239,256	536,192,685	296,675,636	239,517,049					
現金預金	97,002,418	55,020,618	12,327,868	164,350,904		164,350,904					
事業未収金	35,077,058	28,157,157	10,719,881	73,954,096		73,954,096					
未収補助金	0	220,000	200,000	420,000		420,000					
前払金	171,318	473,015	81,716	726,049		726,049					
前払費用	0	0	66,000	66,000		66,000					
拠点区分間貸付金	0	176,831,845	119,843,791	296,675,636	296,675,636	0					
固定資産	871,966,584	654,627,901	513,416,427	2,040,010,912		2,040,010,912					
基本財産											
その他の固定資産	871,966,584	654,627,901	513,416,427	2,040,010,912		2,040,010,912					
土地	189,839,813	79,253,133	129,130,959	398,223,905		398,223,905					
建物	678,032,046	566,272,433	379,984,043	1,624,288,522		1,624,288,522					
構築物	1,648,347	7,244,544	1,456,992	10,349,883		10,349,883					
車輛運搬具	2	2		4		4					
器具及び備品	2,433,566	1,226,949	125,878	3,786,393		3,786,393					
退職給付積立資産	0	611,000	2,483,265	3,094,265		3,094,265					
長期前払費用	0	0	225,500	225,500		225,500					
その他の固定資産	12,810	19,840	9,790	42,440		42,440					
資産の部合計	1,004,217,378	915,330,536	656,655,683	2,576,203,597	296,675,636	2,279,527,961					
流動負債	398,849,699	185,685,183	168,950,878	753,485,760	296,675,636	456,810,124					
事業未払金	11,043,026	241,840	342,400	11,627,266		11,627,266					
1年以内返済予定設備資金借入金	84,000,000			84,000,000		84,000,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,700,000			5,700,000		5,700,000					
預り金	6,398	37,420		43,818		43,818					
前受収益	663,228	4,089,744	66,000	4,818,972		4,818,972					
事業区分間借入金	0	169,317,590	168,542,478	337,860,068		337,860,068					
拠点区分間借入金	291,107,047	5,568,589	0	296,675,636	296,675,636	0					
賞与引当金	6,330,000	6,430,000	0	12,760,000		12,760,000					
固定負債	1,786,559,920	66,043,500	2,347,100	1,854,950,520		1,854,950,520					
設備資金借入金	1,764,000,000			1,764,000,000		1,764,000,000					
長期運営資金借入金	14,725,000	60,000,000		74,725,000		74,725,000					
敷金・保証金等預り金	7,834,920	6,043,500	2,121,600	16,000,020		16,000,020					
長期前受金			225,500	225,500		225,500					
負債の部合計	2,185,409,619	251,728,683	171,297,978	2,608,436,280	296,675,636	2,311,760,644					
基本金											
国庫補助金等特別積立金	34,375	251,313		285,688		285,688					
その他の積立金	0	611,000	2,483,265	3,094,265		3,094,265					
退職給付積立金	0	611,000	2,483,265	3,094,265		3,094,265					
次期繰越活動増減差額	1,181,226,616	662,739,540	482,874,440	35,612,636	0	35,612,636					
(うち当期活動増減差額)	39,823,393	19,699,643	26,388,661	6,264,911	0	6,264,911					
純資産の部合計	1,181,192,241	663,601,853	485,357,705	32,232,683	0	32,232,683					
負債及び純資産の部合計	1,004,217,378	915,330,536	656,655,683	2,576,203,597	296,675,636	2,279,527,961					