

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	1,107,049,000	1,099,340,338	7,708,662	
	老人福祉事業収入	49,645,000	49,602,075	42,925	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	18,295,000	15,145,611	3,149,389	
	その他の事業収入	18,337,000	18,478,336	-141,336	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,570,000	130,000	
	受取利息配当金収入	175,000	167,849	7,151	
	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	1,824,000	1,757,829	66,171	
	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）	1,197,025,000	1,186,062,038	10,962,962		
支出					
人件費支出	899,586,000	898,273,332	1,312,668		
事業費支出	217,824,000	214,153,410	3,670,590		
事務費支出	77,539,000	75,648,902	1,890,098		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,730,000	2,715,102	14,898		
支払利息支出	2,550,000	2,549,124	876		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	483,000	462,070	20,930		
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）	1,200,712,000	1,193,801,940	6,910,060		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,687,000	-7,739,902	4,052,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,169,000	-3,169,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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	200,000	200,000	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）	200,000	3,369,000	-3,169,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	24,112,000	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	9,057,000	9,002,475	54,525		
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	1,364,000	1,315,939	48,061		
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）	34,533,000	34,430,414	102,586		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,333,000	-31,061,414	-3,271,586		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	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	
	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	5,955,000	2,045,275	3,909,725	
	その他の活動による収入	869,000	1,857,530	-988,530	
その他の活動収入計（7）	6,824,000	3,902,805	2,921,195		
支出					
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		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,961,000	6,810,300	150,700		
その他の活動による支出	220,000	83,664	136,336		
その他の活動支出計（8）	7,181,000	6,893,964	287,036		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-357,000	-2,991,159	2,634,159		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,377,000	-41,792,475	3,415,475		
前期末支払資金残高（12）	1,231,708,021	1,228,880,638	2,827,383		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,193,331,021	1,187,088,163	6,242,858		

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
介護保険事業収入	1,030,273,556	69,066,782	0	1,099,340,338		1,099,340,338
老人福祉事業収入	49,602,075	0	0	49,602,075		49,602,075
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	15,145,611	0	15,145,611		15,145,611
その他の事業収入	18,478,336	0	0	18,478,336		18,478,336
借入金利補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,570,000	0	0	1,570,000		1,570,000
受取利息配当金収入	167,811	38	0	167,849		167,849
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	1,743,969	13,860	0	1,757,829		1,757,829
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）	1,101,835,747	84,226,291	0	1,186,062,038	0	1,186,062,038
人件費支出	830,394,193	67,879,139	0	898,273,332		898,273,332
事業費支出	200,224,568	13,928,842	0	214,153,410		214,153,410
事務費支出	72,256,968	3,391,934	0	75,648,902		75,648,902
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	2,715,102	0	0	2,715,102		2,715,102
支払利息支出	2,549,124	0	0	2,549,124		2,549,124
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	422,700	39,370	0	462,070		462,070
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）	1,108,562,655	85,239,285	0	1,193,801,940	0	1,193,801,940
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,726,908	-1,012,994	0	-7,739,902	0	-7,739,902
施設整備等補助金収入	3,169,000	0	0	3,169,000		3,169,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
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	200,000	0	0	200,000		200,000
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）	3,369,000	0	0	3,369,000	0	3,369,000
設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	0	0	24,112,000		24,112,000
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	8,466,675	535,800	0	9,002,475		9,002,475
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	884,143	431,796	0	1,315,939		1,315,939
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）	33,462,818	967,596	0	34,430,414	0	34,430,414
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,093,818	-967,596	0	-31,061,414	0	-31,061,414
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	0	0	0	0		0
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	1,316,875	728,400	0	2,045,275		2,045,275
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	5,500,000	7,000,000	0	12,500,000	12,500,000	0
その他の活動による収入	1,801,796	55,734	0	1,857,530		1,857,530
その他の活動収入計（7）	8,618,671	7,784,134	0	16,402,805	12,500,000	3,902,805
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	6,343,200	467,100	0	6,810,300		6,810,300
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	7,000,000	5,500,000	0	12,500,000	12,500,000	0
その他の活動による支出	0	83,664	0	83,664		83,664
その他の活動支出計（8）	13,343,200	6,050,764	0	19,393,964	12,500,000	6,893,964
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,724,529	1,733,370	0	-2,991,159	0	-2,991,159
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-41,545,255	-247,220	0	-41,792,475	0	-41,792,475
前期末支払資金残高（11）	1,136,278,557	92,602,081	0	1,228,880,638		1,228,880,638
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,094,733,302	92,354,861	0	1,187,088,163	0	1,187,088,163