

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	2,648,076,441	2,642,541,597	5,534,844	
	老人福祉事業収入	79,085,900	78,733,954	351,946	
	児童福祉事業収入	41,523,850	45,250,510	-3,726,660	
	保育事業収入	223,391,860	226,184,401	-2,792,541	
	就労支援事業収入	2,847,500	2,947,428	-99,928	
	障害福祉サービス等事業収入	137,803,905	141,843,900	-4,039,995	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	認知症介護研究・研修センター事業収入	202,905,160	219,173,726	-16,268,566	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	820,000	851,280	-31,280	
	受取利息配当金収入	8,821	13,892	-5,071	
	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	49,110,800	50,865,353	-1,754,553	
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）	3,385,574,237	3,408,406,041	-22,831,804		
支出					
人件費支出	2,250,921,449	2,253,664,752	-2,743,303		
事業費支出	605,073,221	577,156,419	27,916,802		
事務費支出	562,228,465	507,214,613	55,013,852		
就労支援事業支出	3,580,000	3,324,074	255,926		
授産事業支出		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	3,283,672	3,309,845	-26,173		
支払利息支出	7,981,648	8,010,099	-28,451		
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	15,675,704	14,859,720	815,984		
流動資産評価損等による資金減少額	239,000	239,278	-278		
事業活動支出計（2）	3,448,983,159	3,367,778,800	81,204,359		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-63,408,922	40,627,241	-104,036,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,085,000	43,018,035	-5,933,035	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	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		550,000	-550,000	
	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）	137,085,000	143,568,035	-6,483,035	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,867,000	75,866,000	1,000	
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		
固定資産取得支出	62,474,185	72,793,942	-10,319,757		
固定資産除却・廃棄支出	8,800	613,800	-605,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	43,960,552	45,657,150	-1,696,598		
その他の施設整備等による支出	107,206,582	107,204,900	1,682		
施設整備等支出計（5）	289,517,119	302,135,792	-12,618,673		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-152,432,119	-158,567,757	6,135,638		
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	38,184,887	39,244,511	-1,059,624	
	その他の活動による収入		102,300	-102,300	
その他の活動収入計（7）	38,184,887	39,346,811	-1,161,924		
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	16,398,860	19,697,357	-3,298,497		

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
その他の活動による支出	1,114,540	1,114,540	0	
その他の活動支出計(8)	17,513,400	20,811,897	-3,298,497	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,671,487	18,534,914	2,136,573	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-195,169,554	-99,405,602	-95,763,952	
前期末支払資金残高(12)	726,201,370	726,201,370	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	531,031,816	626,795,768	-95,763,952	

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	2,642,541,597	0	0	2,642,541,597		2,642,541,597
老人福祉事業収入	78,733,954	0	0	78,733,954		78,733,954
児童福祉事業収入	45,250,510	0	0	45,250,510		45,250,510
保育事業収入	226,184,401	0	0	226,184,401		226,184,401
就労支援事業収入	2,947,428	0	0	2,947,428		2,947,428
障害福祉サービス等事業収入	141,843,900	0	0	141,843,900		141,843,900
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
認知症介護研究・研修センター事業収入	219,173,726	0	0	219,173,726		219,173,726
その他の事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	851,280	0	0	851,280		851,280
受取利息配当金収入	13,892	0	0	13,892		13,892
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	50,865,353	0	0	50,865,353		50,865,353
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）	3,408,406,041	0	0	3,408,406,041	0	3,408,406,041
人件費支出	2,253,664,752	0	0	2,253,664,752		2,253,664,752
事業費支出	577,156,419	0	0	577,156,419		577,156,419
事務費支出	507,214,613	0	0	507,214,613		507,214,613
就労支援事業支出	3,324,074	0	0	3,324,074		3,324,074
授産事業支出	0	0	0	0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	3,309,845	0	0	3,309,845		3,309,845
支払利息支出	8,010,099	0	0	8,010,099		8,010,099
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	14,859,720	0	0	14,859,720		14,859,720
流動資産評価損等による資金減少額	239,278	0	0	239,278		239,278
事業活動支出計（2）	3,367,778,800	0	0	3,367,778,800	0	3,367,778,800
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,627,241	0	0	40,627,241	0	40,627,241
施設整備等補助金収入	43,018,035	0	0	43,018,035		43,018,035
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
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	550,000	0	0	550,000		550,000
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）	143,568,035	0	0	143,568,035	0	143,568,035
設備資金借入金元金償還支出	75,866,000	0	0	75,866,000		75,866,000
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	72,793,942	0	0	72,793,942		72,793,942
固定資産売却・廃棄支出	613,800	0	0	613,800		613,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	45,657,150	0	0	45,657,150		45,657,150
その他の施設整備等による支出	107,204,900	0	0	107,204,900		107,204,900
施設整備等支出計（5）	302,135,792	0	0	302,135,792	0	302,135,792
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-158,567,757	0	0	-158,567,757	0	-158,567,757
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	39,244,511	0	0	39,244,511		39,244,511
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	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	102,300	0	0	102,300		102,300
その他の活動収入計（7）	39,346,811	0	0	39,346,811	0	39,346,811
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	19,697,357	0	0	19,697,357		19,697,357
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	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,114,540	0	0	1,114,540		1,114,540
その他の活動支出計（8）	20,811,897	0	0	20,811,897	0	20,811,897
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,534,914	0	0	18,534,914	0	18,534,914
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-99,405,602	0	0	-99,405,602	0	-99,405,602
前期末支払資金残高（11）	726,201,370	0	0	726,201,370		726,201,370
当期末支払資金残高（10）+（11）	626,795,768	0	0	626,795,768	0	626,795,768