

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 |