

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	792,296,000	802,009,152	△ 9,713,152	
	障害福祉サービス等事業収入	505,630,000	503,986,267	1,643,733	
	その他事業収入	35,977,000	36,005,457	△ 28,457	
	借入金利息補助金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	15,246	1,754	
	その他の収入	3,001,000	3,010,470	△ 9,470	
	事業活動収入計(1)	1,337,111,000	1,345,216,592	△ 8,105,592	
	支出				
	人件費支出	969,346,000	966,523,392	2,822,608	
事業費支出	202,622,000	195,965,007	6,656,993		
事務費支出	87,288,000	85,129,280	2,158,720		
利用者負担軽減額	462,000	459,635	2,365		
支払利息支出	2,155,000	2,154,123	877		
その他の支出	1,671,000	1,493,500	177,500		
事業活動支出計(2)	1,263,544,000	1,251,724,937	11,819,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,567,000	93,491,655	△ 19,924,655		
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	24,332,000	24,332,000	0	
	固定資産取得支出	6,204,000	6,038,760	165,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,706,000	6,557,848	148,152	
その他の施設整備等による支出	9,185,000	9,185,000	0		
施設整備等支出計(5)	46,427,000	46,113,608	313,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,427,000	△ 46,113,608	△ 313,392		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	478,000	439,603	38,397	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,478,000	1,439,603	38,397	
	支出				
	積立資産支出	21,697,000	21,700,088	△ 3,088	
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	22,697,000	22,700,088	△ 3,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,219,000	△ 21,260,485	41,485		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,921,000	26,117,562	△ 20,196,562		
前期末支払資金残高(12)	474,681,124	474,681,124	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	480,602,124	500,798,686	△ 20,196,562		

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	278,527,678	523,481,474		802,009,152		802,009,152
	障害福祉サービス等事業収入	503,986,267			503,986,267		503,986,267
	その他事業収入		33,405,365	2,600,092	36,005,457		36,005,457
	借入金利息補助金収入		190,000		190,000		190,000
	受取利息配当金収入	11,912	3,305	29	15,246		15,246
	その他の収入	1,084,737	1,925,733		3,010,470		3,010,470
	事業活動収入計(1)	783,610,594	559,005,877	2,600,121	1,345,216,592		1,345,216,592
	支出						
	人件費支出	599,585,738	366,649,654	288,000	966,523,392		966,523,392
事業費支出	110,077,976	85,852,146	34,885	195,965,007		195,965,007	
事務費支出	30,312,906	54,605,154	211,220	85,129,280		85,129,280	
利用者負担軽減額	459,635			459,635		459,635	
支払利息支出	1,527,243	626,880		2,154,123		2,154,123	
その他の支出	389,900	1,103,600		1,493,500		1,493,500	
事業活動支出計(2)	742,353,398	508,837,434	534,105	1,251,724,937		1,251,724,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,257,196	50,168,443	2,066,016	93,491,655		93,491,655	
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	11,052,000	13,280,000		24,332,000		24,332,000
	固定資産取得支出	2,079,860	3,958,900		6,038,760		6,038,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,515,048	1,042,800		6,557,848		6,557,848	
その他の施設整備等による支出		9,185,000		9,185,000		9,185,000	
施設整備等支出計(5)	18,646,908	27,466,700		46,113,608		46,113,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,646,908	△ 27,466,700		△ 46,113,608		△ 46,113,608	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	202,920	236,683		439,603		439,603
	事業区分間繰入金収入	4,008,082			4,008,082	△ 4,008,082	0
	その他の活動による収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	4,211,002	1,236,683		5,447,685	△ 4,008,082	1,439,603
支出							
積立資産支出	21,073,152	626,936		21,700,088		21,700,088	
事業区分間繰入金支出		3,052,290	955,792	4,008,082	△ 4,008,082	0	
その他の活動による支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)	21,073,152	3,679,226	1,955,792	26,708,170	△ 4,008,082	22,700,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,862,150	△ 2,442,543	△ 1,955,792	△ 21,260,485	0	△ 21,260,485	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,748,138	20,259,200	110,224	26,117,562	0	26,117,562	
前期末支払資金残高(11)	252,308,966	220,106,027	2,266,131	474,681,124		474,681,124	
当期末支払資金残高(10)+(11)	258,057,104	240,365,227	2,376,355	500,798,686	0	500,798,686	