

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	1,316,312,000	1,318,303,754	△ 1,991,754	
	老人福祉事業収入	80,936,000	80,856,283	79,717	
	就労支援事業収入	2,818,000	3,055,806	△ 237,806	
	障害福祉サービス等事業収入	38,836,000	39,650,412	△ 814,412	
	介護福祉専門学校事業収入	10,193,000	10,384,652	△ 191,652	
	経常経費寄附金収入	2,067,000	2,116,450	△ 49,450	
	受取利息配当金収入	1,965,000	1,969,185	△ 4,185	
	その他の収入	38,171,000	42,971,999	△ 4,800,999	
	事業活動収入計(1)	1,491,298,000	1,499,308,541	△ 8,010,541	
支出	人件費支出	1,056,386,000	1,064,954,193	△ 8,568,193	
	事業費支出	284,761,000	279,588,744	5,172,256	
	事務費支出	162,060,000	160,450,114	1,609,886	
	就労支援事業支出	2,877,000	2,708,381	168,619	
	利用者負担軽減額	3,060,000	3,041,570	18,430	
	その他の支出	1,899,000	1,848,023	50,977	
事業活動支出計(2)	1,511,043,000	1,512,591,025	△ 1,548,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,745,000	△ 13,282,484	△ 6,462,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,854,000	22,854,440	△ 440	
	固定資産売却収入	194,000	194,998	△ 998	
	施設整備等収入計(4)	23,048,000	23,049,438	△ 1,438	
	支出				
固定資産取得支出	194,849,000	194,846,196	2,804		
固定資産除却・廃棄支出	1,320,000	1,088,972	231,028		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,669,000	14,661,450	7,550		
施設整備等支出計(5)	210,838,000	210,596,618	241,382		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187,790,000	△ 187,547,180	△ 242,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	623,528,000	629,653,812	△ 6,125,812	
	その他の活動収入計(7)	623,528,000	629,653,812	△ 6,125,812	
	支出				
	積立資産支出	476,376,000	483,542,052	△ 7,166,052	
その他の活動による支出	1,519,000	1,514,056	4,944		
その他の活動支出計(8)	477,895,000	485,056,108	△ 7,161,108		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,633,000	144,597,704	1,035,296		
予備費支出(10)	3,150,000	—	3,150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,052,000	△ 56,231,960	△ 8,820,040		
前期末支払資金残高(12)	510,723,793	510,729,885	△ 6,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	445,671,793	454,497,925	△ 8,826,132		

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	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	1,241,343,084	76,960,670	1,318,303,754		1,318,303,754
		老人福祉事業収入	80,856,283		80,856,283		80,856,283
		就労支援事業収入	3,055,806		3,055,806		3,055,806
		障害福祉サービス等事業収入	39,650,412		39,650,412		39,650,412
		介護福祉専門学校事業収入		10,384,652	10,384,652		10,384,652
		経常経費寄附金収入	2,116,450		2,116,450		2,116,450
		受取利息配当金収入	1,441,460	527,725	1,969,185		1,969,185
		その他の収入	12,849,490	30,122,509	42,971,999		42,971,999
	事業活動収入計(1)	1,381,312,985	117,995,556	1,499,308,541		1,499,308,541	
	支出	人件費支出	927,129,438	137,824,755	1,064,954,193		1,064,954,193
		事業費支出	269,555,329	10,033,415	279,588,744		279,588,744
		事務費支出	153,349,943	7,100,171	160,450,114		160,450,114
		就労支援事業支出	2,708,381		2,708,381		2,708,381
利用者負担軽減額		3,041,570		3,041,570		3,041,570	
その他の支出		1,848,023		1,848,023		1,848,023	
事業活動支出計(2)	1,357,632,684	154,958,341	1,512,591,025		1,512,591,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,680,301	△ 36,962,785	△ 13,282,484		△ 13,282,484		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,854,440		22,854,440		22,854,440
		固定資産売却収入	143,998	51,000	194,998		194,998
	施設整備等収入計(4)	22,998,438	51,000	23,049,438		23,049,438	
	支出	固定資産取得支出	194,846,196		194,846,196		194,846,196
		固定資産除却・廃棄支出	1,088,972		1,088,972		1,088,972
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,244,582	3,416,868	14,661,450		14,661,450	
施設整備等支出計(5)	207,179,750	3,416,868	210,596,618		210,596,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 184,181,312	△ 3,365,868	△ 187,547,180		△ 187,547,180		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	574,659,998	54,993,814	629,653,812		629,653,812
		事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	575,859,998	54,993,814	630,853,812	△ 1,200,000	629,653,812
	支出	積立資産支出	476,235,492	7,306,560	483,542,052		483,542,052
		事業区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
		その他の活動による支出		1,514,056	1,514,056		1,514,056
その他の活動支出計(8)	476,235,492	10,020,616	486,256,108	△ 1,200,000	485,056,108		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,624,506	44,973,198	144,597,704	0	144,597,704		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 60,876,505	4,644,545	△ 56,231,960	0	△ 56,231,960		
前期末支払資金残高(11)	448,108,438	62,621,447	510,729,885		510,729,885		
当期末支払資金残高(10)+(11)	387,231,933	67,265,992	454,497,925	0	454,497,925		