

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	320,086,400	311,217,568	8,868,832	
	老人福祉事業収入	125,791,000	125,363,102	427,898	
	児童福祉事業収入	324,317,000	324,020,944	296,056	
	保育事業収入	810,170,560	815,265,921	△ 5,095,361	
	就労支援事業収入	25,940,000	26,533,780	△ 593,780	
	障害福祉サービス等事業収入	1,326,816,731	1,315,569,949	11,246,782	
	生活保護事業収入	243,635,728	244,633,118	△ 997,390	
	収益事業収入	5,310,000	5,324,000	△ 14,000	
	経常経費寄附金収入	4,300,000	4,047,011	252,989	
	受取利息配当金収入	250,459	52,887	197,572	
	その他の収入	33,916,220	32,405,741	1,510,479	
	事業活動収入計(1)	3,220,534,098	3,204,434,021	16,100,077	
支出					
人件費支出	2,185,156,404	2,132,196,830	52,959,574		
事業費支出	537,343,826	508,971,890	28,371,936		
事務費支出	256,290,918	225,800,449	30,490,469		
就労支援事業支出	33,579,350	30,431,299	3,148,051		
利用者負担軽減額	52,000	53,185	△ 1,185		
支払利息支出	3,467,566	3,410,635	56,931		
その他の支出	19,255,198	18,473,497	781,701		
事業活動支出計(2)	3,035,145,262	2,919,337,785	115,807,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,388,836	285,096,236	△ 99,707,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,483,900	22,773,900	△ 290,000	
	施設整備等寄附金収入	10,690,000	10,690,000	0	
	固定資産売却収入	1,204,360	1,203,400	960	
	施設整備等収入計(4)	34,378,260	34,667,300	△ 289,040	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	42,468,000	42,468,000	0		
固定資産取得支出	114,843,987	112,019,645	2,824,342		
施設整備等支出計(5)	157,311,987	154,487,645	2,824,342		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,933,727	△ 119,820,345	△ 3,113,382		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	139,547,543	139,547,543	0	
	その他の活動による収入	150,389	299,160	△ 148,771	
	その他の活動収入計(7)	139,697,932	139,846,703	△ 148,771	
	支出				
積立資産支出	198,500,000	198,500,000	0		
その他の活動による支出	32,394	10,000	22,394		
その他の活動支出計(8)	198,532,394	198,510,000	22,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,834,462	△ 58,663,297	△ 171,165		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,620,647	106,612,594	△ 102,991,947		
前期末支払資金残高(12)	2,677,598,858	2,677,598,858	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,681,219,505	2,784,211,452	△ 102,991,947		

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	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	311,217,568		311,217,568		311,217,568
	老人福祉事業収入	125,363,102		125,363,102		125,363,102
	児童福祉事業収入	324,020,944		324,020,944		324,020,944
	保育事業収入	815,265,921		815,265,921		815,265,921
	就労支援事業収入	26,533,780		26,533,780		26,533,780
	障害福祉サービス等事業収入	1,315,569,949		1,315,569,949		1,315,569,949
	生活保護事業収入	244,633,118		244,633,118		244,633,118
	収益事業収入		5,324,000	5,324,000		5,324,000
	経常経費寄附金収入	4,047,011		4,047,011		4,047,011
	受取利息配当金収入	52,846	41	52,887		52,887
	その他の収入	32,405,741		32,405,741		32,405,741
	事業活動収入計(1)	3,199,109,980	5,324,041	3,204,434,021		3,204,434,021
支出						
人件費支出	2,132,196,830		2,132,196,830		2,132,196,830	
事業費支出	508,461,497	510,393	508,971,890		508,971,890	
事務費支出	225,235,430	565,019	225,800,449		225,800,449	
就労支援事業支出	30,431,299		30,431,299		30,431,299	
利用者負担軽減額	53,185		53,185		53,185	
支払利息支出	3,410,635		3,410,635		3,410,635	
その他の支出	18,473,497		18,473,497		18,473,497	
事業活動支出計(2)	2,918,262,373	1,075,412	2,919,337,785		2,919,337,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,847,607	4,248,629	285,096,236		285,096,236	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,773,900		22,773,900		22,773,900
	施設整備等寄附金収入	10,690,000		10,690,000		10,690,000
	固定資産売却収入	1,203,400		1,203,400		1,203,400
	施設整備等収入計(4)	34,667,300		34,667,300		34,667,300
支出						
設備資金借入金元金償還支出	42,468,000		42,468,000		42,468,000	
固定資産取得支出	112,019,645		112,019,645		112,019,645	
施設整備等支出計(5)	154,487,645		154,487,645		154,487,645	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 119,820,345		△ 119,820,345		△ 119,820,345	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	139,547,543		139,547,543		139,547,543
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による収入	299,160		299,160		299,160
	その他の活動収入計(7)	142,846,703		142,846,703	△ 3,000,000	139,846,703
支出						
積立資産支出	198,500,000		198,500,000		198,500,000	
事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
その他の活動による支出	10,000		10,000		10,000	
その他の活動支出計(8)	198,510,000	3,000,000	201,510,000	△ 3,000,000	198,510,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,663,297	△ 3,000,000	△ 58,663,297	0	△ 58,663,297	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	105,363,965	1,248,629	106,612,594	0	106,612,594	
前期末支払資金残高(11)	2,674,911,950	2,686,908	2,677,598,858		2,677,598,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,780,275,915	3,935,537	2,784,211,452	0	2,784,211,452	