第一号第一様式

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	会費収入	23,207,000	23,207,220	△220	
		寄附金収入	3,571,000	3,491,756	79,244	
		経常経費補助金収入	38,239,000	38,293,989	△54,989	
		受託金収入	122,052,000	122,238,701	△186,701	
		事業収入	5,821,000	6,353,840	△532,840	
		介護保険事業収入	624,083,000	625,479,744	△1,396,744	
		就労支援事業収入	12,570,000	12,462,689	107,311	
		障害福祉サービス等事業収入	109,745,000	111,569,741	△1,824,741	
		医療事業収入	7,893,000	7,948,647	△55,647	
		受取利息配当金収入	402,000	347,664	54,336	
		その他の収入	22,339,000	22,420,646	△81,646	
		事業活動収入計(1)	969,922,000	973,814,637	△3,892,637	
	支出	人件費支出	791,462,000	794,747,130	△3,285,130	
		事業費支出	102,975,000	99,357,341	3,617,659	
		事務費支出	40,643,000	37,997,515	2,645,485	
		就労支援事業支出	12,679,000	12,695,171	△16,171	
		共同募金配分金事業費	10,864,000	10,900,245	△36,245	
		助成金支出	21,611,000	21,611,000	0	
		負担金支出	1,350,000	1,366,311	△16,311	
		その他の支出	428,000	396,980	31,020	
		事業活動支出計(2)	982,012,000	979,071,693	2,940,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,090,000	△5,257,056	△6,832,944	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,660,000	13,625,000	35,000	
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計(4)	13,710,000	13,675,000	35,000	
	支出	固定資産取得支出	24,357,000	23,994,180	362,820	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,776,000	7,422,688	353,312	
		施設整備等支出計(5)	32,133,000	31,416,868	716,132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,423,000	△17,741,868	△681,132	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,752,000	70,753,056	△1,056	
		その他の活動による収入	418,000	387,754	30,246	
		その他の活動収入計(7)	71,170,000	71,140,810	29,190	
	支出	積立資産支出	164,166,000	164,404,823	△238,823	
		その他の活動による支出	53,000	51,198	1,802	
		その他の活動支出計(8)	164,219,000	164,456,021	△237,021	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△93,049,000	△93,315,211	266,211	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△123,562,000	△116,314,135	△7,247,865	

前期末支払資金残高(12)	365,740,000	365,739,582	418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,178,000	249,425,447	△7,247,447	

第一号第二様式

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	公益事業会計	収益事業会計
事業活動による収支	収入	会費収入	23,207,220		
		寄附金収入	3,491,756		
		経常経費補助金収入	38,293,989		
		受託金収入	122,238,701		
		事業収入	46,700	49,140	6,258,000
		介護保険事業収入	426,131,259	199,348,485	
		就労支援事業収入	12,470,189		
		障害福祉サービス等事業収入	111,569,741		
		医療事業収入		7,948,647	
		受取利息配当金収入	347,222	377	65
		その他の収入	22,386,346	5,874	28,426
		事業活動収入計(1)	760,183,123	207,352,523	6,286,491
	支出	人件費支出	642,283,421	148,210,533	4,253,176
		事業費支出	91,179,098	6,928,559	1,254,184
		事務費支出	31,564,384	6,068,544	367,587
		就労支援事業支出	12,695,171		
		共同募金配分金事業費	10,900,245		
		助成金支出	21,611,000		
		負担金支出	1,366,311		
		その他の支出	396,980		
		事業活動支出計(2)	811,996,610	161,207,636	5,874,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,813,487	46,144,887	411,544
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,927,000	5,698,000	
		固定資産売却収入	50,000		
		施設整備等収入計(4)	7,977,000	5,698,000	
	支出	固定資産取得支出	14,845,300	9,148,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,963,456	459,232	
		施設整備等支出計(5)	21,808,756	9,608,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,831,756	△3,910,112	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,753,056		
		事業区分間繰入金収入	54,333,247		
		その他の活動による収入	257,754	130,000	
		その他の活動収入計(7)	125,344,057	130,000	
	支出	積立資産支出	164,404,823		
		事業区分間繰入金支出		54,269,587	63,660
		その他の活動による支出	51,198		
		その他の活動支出計(8)	164,456,021	54,269,587	63,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,111,964	△54,139,587	△63,660
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△104,757,207	△11,904,812	347,884

前期末支払資金残高(11)	295,937,706	62,774,274	7,027,602
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,180,499	50,869,462	7,375,486

第一号第二様式

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			合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	23,207,220		23,207,220
		寄附金収入	3,491,756		3,491,756
		経常経費補助金収入	38,293,989		38,293,989
		受託金収入	122,238,701		122,238,701
		事業収入	6,353,840		6,353,840
		介護保険事業収入	625,479,744		625,479,744
		就労支援事業収入	12,470,189	△7,500	12,462,689
		障害福祉サービス等事業収入	111,569,741		111,569,741
		医療事業収入	7,948,647		7,948,647
		受取利息配当金収入	347,664		347,664
		その他の収入	22,420,646		22,420,646
		事業活動収入計(1)	973,822,137	△7,500	973,814,637
	支出	人件費支出	794,747,130		794,747,130
		事業費支出	99,361,841	△4,500	99,357,341
		事務費支出	38,000,515	△3,000	37,997,515
		就労支援事業支出	12,695,171		12,695,171
		共同募金配分金事業費	10,900,245		10,900,245
		助成金支出	21,611,000		21,611,000
		負担金支出	1,366,311		1,366,311
		その他の支出	396,980		396,980
		事業活動支出計(2)	979,079,193	△7,500	979,071,693
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,257,056	0	△5,257,056
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,625,000		13,625,000
		固定資産売却収入	50,000		50,000
		施設整備等収入計(4)	13,675,000		13,675,000
	支出	固定資産取得支出	23,994,180		23,994,180
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,422,688		7,422,688
		施設整備等支出計(5)	31,416,868		31,416,868
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,741,868		△17,741,868
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,753,056		70,753,056
		事業区分間繰入金収入	54,333,247	△54,333,247	0
		その他の活動による収入	387,754		387,754
		その他の活動収入計(7)	125,474,057	△54,333,247	71,140,810
	支出	積立資産支出	164,404,823		164,404,823
		事業区分間繰入金支出	54,333,247	△54,333,247	0
		その他の活動による支出	51,198		51,198
		その他の活動支出計(8)	218,789,268	△54,333,247	164,456,021
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△93,315,211	0	△93,315,211
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△116,314,135	0	△116,314,135

前期末支払資金残高(11)	365,739,582		365,739,582
当期末支払資金残高(10)+(11)	249,425,447	0	249,425,447