

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	836,527,000	833,605,409	2,921,591	
	老人福祉事業収入	82,816,000	81,530,192	1,285,808	
	児童福祉事業収入	15,292,000	15,250,311	41,689	
	保育事業収入	225,706,000	233,346,171	-7,640,171	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,275,826,000	1,282,898,420	-7,072,420	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	369,920,000	370,731,877	-811,877	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,501,000	6,031,000	-530,000	
	受取利息配当金収入	762,000	753,572	8,428	
	その他の事業収入	35,080,000	31,557,726	3,522,274	
	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	26,919,000	30,767,910	-3,848,910		
流動資産評価益等による資金増加額		7,975	-7,975		
事業活動収入計（1）	2,874,349,000	2,886,480,563	-12,131,563		
支出	人件費支出	1,924,448,000	1,912,441,504	12,006,496	
	事業費支出	505,041,000	489,548,991	15,492,009	
	事務費支出	499,630,000	490,597,677	9,032,323	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	5,531,000	5,517,703	13,297	
	支払利息支出	1,734,000	1,730,797	3,203	
	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	3,896,000	4,368,155	-472,155	
	流動資産評価損等による資金減少額		25,500	-25,500	
事業活動支出計（2）	2,940,280,000	2,904,230,327	36,049,673		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-65,931,000	-17,749,764	-48,181,236		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,926,000	1,763,000	163,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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	1,054,215,000	1,137,252	1,053,077,748	
	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）	1,056,141,000	2,900,252	1,053,240,748	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,218,000	26,218,000	0	
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		
固定資産取得支出	1,833,559,000	776,628,053	1,056,930,947		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	47,228,000	47,385,168	-157,168		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,907,005,000	850,231,221	1,056,773,779		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-850,864,000	-847,330,969	-3,533,031		
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	368,000,000	348,100,000	19,900,000	
	その他の活動による収入	15,110,000	14,788,071	321,929	
その他の活動収入計（7）	383,110,000	362,888,071	20,221,929		
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	5,801,000	9,050,586	-3,249,586
その他の活動による支出	19,216,000	17,214,315	2,001,685
その他の活動支出計(8)	25,017,000	26,264,901	-1,247,901
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	358,093,000	336,623,170	21,469,830
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-558,702,000	-528,457,563	-30,244,437
前期末支払資金残高(12)	1,324,453,195	1,324,453,195	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	765,751,195	795,995,632	-30,244,437

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	833,605,409	862,355,085	-28,749,676
	老人福祉事業収益	81,530,192	89,425,165	-7,894,973
	児童福祉事業収益	15,250,311	19,396,757	-4,146,446
	保育事業収益	233,346,171	219,391,739	13,954,432
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,282,898,420	1,263,249,332	19,649,088
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	370,731,877	373,872,118	-3,140,241
	経常経費寄附金収益	6,031,000	4,682,882	1,348,118
	その他の事業収益	31,557,726	29,958,604	1,599,122
	その他の収益	5,265,900	6,512,500	-1,246,600
	サービス活動収益計（1）	2,860,217,006	2,868,844,182	-8,627,176
	費用			
人件費	1,908,878,875	1,877,092,744	31,786,131	
事業費	487,234,116	472,366,894	14,867,222	
事務費	491,188,592	437,643,659	53,544,933	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	5,517,703	5,902,652	-384,949	
減価償却費	296,512,491	255,913,552	40,598,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,649,262	-71,297,164	-3,352,098	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	25,500	0	25,500	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,114,708,015	2,977,622,337	137,085,678	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-254,491,009	-108,778,155	-145,712,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	753,572	755,824	-2,252
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	26,310,385	23,063,862	3,246,523
	サービス活動外収益計（4）	27,063,957	23,819,686	3,244,271
	費用			
	支払利息	1,730,797	907,705	823,092
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,368,155	6,751,939	-2,383,784	
サービス活動外費用計（5）	6,098,952	7,659,644	-1,560,692	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,965,005	16,160,042	4,804,963	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-233,526,004	-92,618,113	-140,907,891	
施設整備等補助金収益	1,763,000	21,122,000	-19,359,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	1,310,219	-1,310,219
		固定資産売却益	350,000	0	350,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	80,000	-80,000
	特別収益計(8)	2,113,000	22,512,219	-20,399,219	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	59,314,784	1,524,187	57,790,597
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-14,192,318	0	-14,192,318	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,763,000	21,122,000	-19,359,000	
災害損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	46,885,466	22,646,187	24,239,279		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-44,772,466	-133,968	-44,638,498		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-278,298,470	-92,752,081	-185,546,389		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	102,500	-102,500		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-278,298,470	-92,854,581	-185,443,889		
前期繰越活動増減差額(15)	2,887,304,552	2,929,659,179	-42,354,627		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,609,006,082	2,836,804,598	-227,798,516		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	348,100,000	58,000,000	290,100,000		
その他の積立金積立額(19)	9,050,586	7,500,046	1,550,540		
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,948,055,496	2,887,304,552	60,750,944		