

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	311,845,000	189,873,657	121,971,343	
	老人福祉事業収入	109,517,000	109,517,000	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	5,072,000	5,130,418	-58,418	
	障害福祉サービス等事業収入	272,816,000	273,756,917	-940,917	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	障害者雇用推進事業収入		0	0	
	雇用奨励金等収入	1,440,000	2,294,814	-854,814	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		45,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	452,000	449,419	2,581	
	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	479,000	7,254,611	-6,775,611	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	701,621,000	588,321,836	113,299,164		
支出					
人件費支出	573,214,000	550,897,676	22,316,324		
事業費支出	82,101,000	70,791,424	11,309,576		
事務費支出	96,118,000	75,978,057	20,139,943		
就労支援事業支出	5,072,000	5,130,418	-58,418		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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	1,568,000	1,336,510	231,490		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	758,073,000	704,134,085	53,938,915		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-56,452,000	-115,812,249	59,360,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		1,590,000	-1,590,000	
	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）	0	1,590,000	-1,590,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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		488,400	-488,400		
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		0	0		
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）	0	488,400	-488,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	1,101,600	-1,101,600		
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	40,000,000	0	40,000,000	
	積立資産取崩収入		7,192,840	-7,192,840	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	7,192,840	32,807,160	
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	40,000,000	0	40,000,000		
積立資産支出	3,570,000	2,940,000	630,000		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動による支出	49,568,000	30,970,335	18,597,665	
その他の活動支出計（8）	93,138,000	33,910,335	59,227,665	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,138,000	-26,717,495	-26,420,505	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-109,590,000	-141,428,144	31,838,144	
前期末支払資金残高（12）	315,994,031	333,320,687	-17,326,656	
当期末支払資金残高（11）+（12）	206,404,031	191,892,543	14,511,488	

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
収入						
介護保険事業収入	159,506,507	30,367,150	0	189,873,657		189,873,657
老人福祉事業収入	109,517,000	0	0	109,517,000		109,517,000
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	5,130,418	0	0	5,130,418		5,130,418
障害福祉サービス等事業収入	213,590,467	60,166,450	0	273,756,917		273,756,917
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
障害者雇用推進事業収入	0	0	0	0		0
雇用奨励金等収入	2,294,814	0	0	2,294,814		2,294,814
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	45,000	0	0	45,000		45,000
受取利息配当金収入	449,419	0	0	449,419		449,419
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	4,372,041	2,882,570	0	7,254,611		7,254,611
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	494,905,666	93,416,170	0	588,321,836	0	588,321,836
支出						
人件費支出	473,352,552	77,545,124	0	550,897,676		550,897,676
事業費支出	70,418,124	373,300	0	70,791,424		70,791,424
事務費支出	65,281,107	10,696,950	0	75,978,057		75,978,057
就労支援事業支出	5,130,418	0	0	5,130,418		5,130,418
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	1,336,510	0	0	1,336,510		1,336,510
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	615,518,711	88,615,374	0	704,134,085	0	704,134,085
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-120,613,045	4,800,796	0	-115,812,249	0	-115,812,249
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	1,590,000	0	0	1,590,000		1,590,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	1,590,000	0	0	1,590,000	0	1,590,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		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	0	0		0
固定資産取得支出	488,400	0	0	488,400		488,400
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	488,400	0	0	488,400	0	488,400
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,101,600	0	0	1,101,600	0	1,101,600
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	3,289,540	3,903,300	0	7,192,840		7,192,840
事業区分間長期借入金収入	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	8,611,000	0	0	8,611,000	8,611,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	36,900,540	3,903,300	0	40,803,840	33,611,000	7,192,840
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	2,580,000	360,000	0	2,940,000		2,940,000
事業区分間長期貸付金支出	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	8,611,000	0	8,611,000	8,611,000	0
その他の活動による支出	30,970,335	0	0	30,970,335		30,970,335
その他の活動支出計（8）	33,550,335	33,971,000	0	67,521,335	33,611,000	33,910,335
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,350,205	-30,067,700	0	-26,717,495	0	-26,717,495
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-116,161,240	-25,266,904	0	-141,428,144	0	-141,428,144
前期末支払資金残高（11）	263,087,782	70,232,905	0	333,320,687		333,320,687
当期末支払資金残高（10）+（11）	146,926,542	44,966,001	0	191,892,543	0	191,892,543

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部事務局	方が出苑	本町	鶴居	北下瀬	数芳	置田	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			65,773,516	49,512,941	44,220,050			159,506,507		159,506,507
	老人福祉事業収入			16,753,000	33,967,000	58,797,000			109,517,000		109,517,000
	児童福祉事業収入								0		0
	障害事業収入								0		0
	就労支援事業収入		5,130,418						5,130,418		5,130,418
	障害福祉サービス等事業収入		201,655,560						213,590,467		213,590,467
	生活保護事業収入							11,934,907	11,934,907		11,934,907
	医療事業収入								0		0
	障害者雇用促進事業収入								0		0
	雇用奨励金等収入	595,692	720,000	488,068	431,694	59,360			2,294,814		2,294,814
	借入金利息補助金収入								0		0
	経常経費寄附金収入		45,000						45,000		45,000
	受取利息配当金収入	449,419							449,419		449,419
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
	その他収入	2,465,690	820,850	561,571	318,730	205,000			4,372,941		4,372,941
経常経費控除等による資金増減額								0		0	
事業活動収入計(1)	3,511,001	208,371,629	83,576,155	84,230,365	103,291,410	11,934,907	0	494,905,666	0	494,905,666	
人件費支出	26,132,498	204,760,386	94,964,503	72,128,135	64,158,123	11,208,907		473,352,552		473,352,552	
事業費支出		16,966,846	13,335,588	14,702,652	25,413,038			70,418,124		70,418,124	
事務費支出	7,322,129	16,644,880	6,515,068	11,400,846	22,582,184			65,281,107		65,281,107	
就労支援事業支出		5,130,418						5,130,418		5,130,418	
控除事業支出								0		0	
利息費用控除額								0		0	
支払利息支出								0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0		0	
その他支出			597,780	430,730	308,000			1,336,510		1,336,510	
流動資産評価損等による資金減少額								0		0	
事業活動収支差額(3)	33,454,627	242,502,530	115,412,839	98,752,363	112,461,345	11,934,907	0	615,518,711	0	615,518,711	
事業活動資金収支差額(3)	-29,943,628	-35,130,702	-31,838,784	-14,521,998	-9,179,935	0	0	-120,613,045	0	-120,613,045	
繰越金による収入	繰越整備等補助金収入								0		0
	繰越整備等委託金収入								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					1,590,000			1,590,000		1,590,000
	その他繰越整備等による収入								0		0
	繰越整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,590,000	0	0	1,590,000	0	1,590,000
	設備資金借入金元金償還支出								0		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		488,400						488,400		488,400
	固定資産売却・廃棄支出								0		0
	ノウハウ・ノウハウ・知識等の取得支出								0		0
	その他繰越整備等による支出								0		0
	繰越整備等支出計(5)	0	488,400	0	0	0	0	0	488,400	0	488,400
	繰越整備等資金収支差額(6)	0	-488,400	0	0	0	0	0	-488,400	0	-488,400
繰越金収入による収入	0	0	0	0	1,590,000	0	0	1,101,600	0	1,101,600	
その他収入	長期運営資金借入金元金償還補助金収入								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
	積立資産売却収入	3,224,650	64,690						3,289,340		3,289,340
	事業区分間長期借入金収入			25,000,000					25,000,000		25,000,000
	事業区分間長期借入金収入		64,663,525	1,000,000	18,500,000	12,000,000			96,163,525	96,163,525	96,163,525
	事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
	事業区分間繰入金収入	8,611,000							8,611,000		8,611,000
	事業区分間繰入金収入	18,845,084							18,845,084	18,845,084	18,845,084
その他流動収入による収入								0		0	
その他流動収入計(7)	30,680,934	64,728,215	26,000,000	18,500,000	12,000,000	0	0	151,909,149	115,008,609	36,900,540	
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	174,000	1,157,000	491,500	336,000	421,500			2,580,000		2,580,000	
事業区分間長期貸付金支出								0		0	
事業区分間長期貸付金支出	96,163,525							96,163,525	96,163,525	96,163,525	
事業区分間長期借入金返済支出								0		0	
事業区分間長期借入金返済支出								0		0	
事業区分間長期借入金返済支出								0		0	
事業区分間繰入金支出								0		0	
事業区分間繰入金支出								0		0	
その他流動支出による支出	26,682,854	3,981,770	3,895,000	7,367,464	4,481,000			44,388,088	18,845,084	18,845,084	
その他流動支出計(8)	123,021,479	5,705,770	4,386,500	7,788,172	5,124,403	0	2,534,620	148,558,844	115,008,609	33,550,235	
その他流動資金収支差額(9)	-92,340,545	59,022,445	21,613,500	10,713,828	6,875,597	0	-2,534,620	3,350,205	0	3,350,205	
当期資金収支差額合計(10)	-122,284,171	23,402,343	-10,223,284	-3,808,170	-714,338	0	-2,534,620	-116,161,240	0	-116,161,240	
前期未支払資金残高(11)	222,392,969	-29,052,133	33,000,017	16,851,902	17,380,270	137	2,534,620	263,087,782	0	263,087,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,108,798	-5,648,790	22,776,733	13,043,732	16,665,932	137	0	146,926,542	0	146,926,542	

公益事業区分 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	かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		30,367,150		30,367,150		30,367,150
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	2,179,070		57,987,380	60,166,450		60,166,450
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
障害者雇用推進事業収入				0		0
雇用奨励金等収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入				0		0
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	2,000		2,880,570	2,882,570		2,882,570
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	2,181,070	30,367,150	60,867,950	93,416,170	0	93,416,170
人件費支出	1,446,448	22,601,641	53,497,035	77,545,124		77,545,124
事業費支出	66,720	91,679	214,901	373,300		373,300
事務費支出	10,850	2,958,786	7,727,314	10,696,950		10,696,950
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				0		0
支払利息支出				0		0
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				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	1,524,018	25,652,106	61,439,250	88,615,374	0	88,615,374
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	657,052	4,715,044	-571,300	4,800,796	0	4,800,796
施設整備等補助金収入				0		0
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				0		0
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）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		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				0		0
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				0		0
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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0
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			3,903,300	3,903,300		3,903,300
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
サービス区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	3,903,300	3,903,300	0	3,903,300
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			360,000	360,000		360,000
事業区分間長期貸付金支出		25,000,000		25,000,000		25,000,000
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
サービス区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出	90,000	5,549,000	2,972,000	8,611,000		8,611,000
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	90,000	30,549,000	3,332,000	33,971,000	0	33,971,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-90,000	-30,549,000	571,300	-30,067,700	0	-30,067,700
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	567,052	-25,833,956	0	-25,266,904	0	-25,266,904

公益事業区分 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	かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高（11）	6,226,162	63,901,387	105,356	70,232,905		70,232,905
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,793,214	38,067,431	105,356	44,966,001	0	44,966,001