

令和4年度 会計 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	10,110,000	9,887,319	222,681	
		寄付金収入	1,863,000	1,792,532	70,468	
		経常経費補助金収入	93,894,000	86,532,775	7,361,225	
		受託金収入	133,171,000	127,577,747	5,593,253	
		事業収入	5,217,000	3,398,092	1,818,908	
		介護保険事業収入	497,884,000	461,307,029	36,576,971	
		就労支援事業収入	3,733,000	3,711,397	21,603	
		障害福祉サービス等事業収入	29,546,000	29,505,239	40,761	
		受取利息配当金収入	6,045,000	6,044,772	228	
		その他の収入	844,000	831,267	12,733	
		流動資産評価益等による資金増加額	20,000,000	20,000,000	0	
		【事業活動収入計】(1)	802,307,000	750,588,169	51,718,831	
	支 出	人件費支出	576,298,000	543,512,930	32,785,070	
		事業費支出	166,984,000	144,160,911	22,823,089	
		事務費支出	26,599,000	20,439,030	6,159,970	
		就労支援事業支出	3,733,000	3,710,971	22,029	
		助成金支出	6,749,000	6,344,900	404,100	
		負担金支出	1,671,000	1,177,304	493,696	
		その他の支出	473,000	472,749	251	
【事業活動支出計】(2)		782,507,000	719,818,795	62,688,205		
【事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)		19,800,000	30,769,374	△ 10,969,374		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		【施設整備等収入計】(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金基金償還支出	16,106,000	16,105,608	392	
		固定資産取得支出	358,000	160,000	198,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	331,000	161,676	169,324	
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0	
		【施設整備等支出計】(5)	16,895,000	16,527,284	367,716	
		【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)	△ 16,895,000	△ 16,527,284	367,716	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	14,062,000	13,870,386	191,614	
		サービス区分間繰入金収入	43,269,000	25,969,370	17,299,630	
		その他の活動による収入	1,385,000	1,383,579	1,421	
		【その他の活動収入計】(7)	58,716,000	41,223,335	17,492,665	
	支 出	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産支出	5,451,000	5,449,539	1,461	
		拠点区分間繰入金支出	14,062,000	13,870,386	191,614	
		サービス区分間繰入金支出	43,269,000	25,969,370	17,299,630	
		その他の活動による支出	19,446,000	18,440,241	1,005,759	
		【その他の活動支出計】(8)	102,228,000	83,729,536	18,498,464	
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	△ 43,512,000	△ 42,506,201	1,005,799	
予備費(10)		0	0	0		
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,607,000	△ 28,264,111	△ 12,342,889		
〔前期末支払資金残高〕(12)		40,607,000	329,943,616	△ 289,336,616		
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		0	301,679,505	△ 301,679,505		

令和4年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算 総括表

収入金額	791,811,504	円
支出金額	820,075,615	円
差引額	△ 28,264,111	円

【収入】

(単位:円)

勘定科目		予算額①	決算額②	増減②-①	備考
総計	I 事業活動+II 施設整備+III その他の活動 計	901,630,000	791,811,504	△ 109,818,496	
I	事業活動による収支	802,307,000	750,588,169	△ 51,718,831	
1	会費収入	10,110,000	9,887,319	△ 222,681	
1	社協会費収入	10,110,000	9,887,319	△ 222,681	
2	寄付金収入	1,863,000	1,792,532	△ 70,468	
1	寄付金収入	1,863,000	1,792,532	△ 70,468	
3	経常経費補助金収入	93,894,000	86,532,775	△ 7,361,225	
1	国・県補助金収入	0	0	0	
1	国・県補助金収入	0	0	0	
2	市補助金収入	86,371,000	79,331,618	△ 7,039,382	
1	社協運営費補助金収入	56,052,000	52,115,556	△ 3,936,444	
2	福祉のまちづくり推進事業補助金収入	4,250,000	3,903,369	△ 346,631	
3	希望の旅事業補助金収入	100,000	100,000	0	
4	永楽荘運営費補助金収入	20,017,000	18,280,028	△ 1,736,972	
5	福祉移送サービス事業補助金収入	5,492,000	4,708,049	△ 783,951	
6	母子父子家庭親子の集い補助金収入	460,000	224,616	△ 235,384	
3	県社協補助金収入	0	0	0	
1	県社協補助金収入	0	0	0	
4	共同募金配分金収入	6,230,000	6,008,973	△ 221,027	
1	一般募金配分金収入	6,180,000	6,008,973	△ 171,027	
2	災害援護金配分金収入	50,000	0	△ 50,000	
5	その他の補助金収入	1,293,000	1,192,184	△ 100,816	
4	受託金収入	133,171,000	127,577,747	△ 5,593,253	
1	市受託金収入	127,488,000	121,895,984	△ 5,592,016	
1	訪問入浴サービス事業受託金収入	2,525,000	2,524,520	△ 480	
2	助け合い起こし支援事業受託金収入	4,827,000	4,822,000	△ 5,000	
3	自立生活特別支援事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
4	生きがいデイサービス事業受託金収入	11,232,000	11,232,000	0	
5	食の自立支援事業受託金収入	12,615,000	11,778,872	△ 836,128	
6	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	0	0	0	
7	くつろぎ荘指定管理者受託金収入	29,807,000	29,807,000	0	
8	ぶどうの家指定管理者受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
9	安心コール事業受託金収入	223,000	82,576	△ 140,424	
10	福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	210,000	210,000	0	
11	助け合い起こし支援関連事業受託金収入	2,051,000	1,410,766	△ 640,234	
12	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	2,236,000	2,236,000	0	
13	介護予防支援業務委託金収入	620,000	834,040	214,040	
14	移動支援サービス事業受託金収入	180,000	441,000	261,000	
15	災害ボランティア派遣事業受託金収入	500,000	139,854	△ 360,146	
16	養育支援訪問事業受託金収入	216,000	109,695	△ 106,305	
17	結婚相談事業受託金収入	2,500,000	1,926,171	△ 573,829	
18	生活困窮者自立支援事業受託金収入	30,265,000	29,017,291	△ 1,247,709	
19	介護予防ケアマネジメント受託金収入	362,000	453,640	91,640	
20	脳げんき教室受託金収入	1,311,000	1,246,960	△ 64,040	
21	生活支援基盤整備事業受託金収入	3,979,000	3,616,691	△ 362,309	
22	成年後見センター事業受託金収入	16,626,000	14,782,908	△ 1,843,092	
23	その他の受託金収入	203,000	224,000	21,000	

【収入】

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額①	決算額②	増 減②-①	備考
I	2 県受託金収入	5,183,000	5,181,763	△ 1,237	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,592,000	3,591,200	△ 800	
	2 日常生活自立支援事業受託金収入	1,591,000	1,590,563	△ 437	
	3 事務受託金収入	500,000	500,000	0	
	1 日赤須坂市地区事務受託金収入	200,000	200,000	0	
	2 保護司会事務受託金収入	300,000	300,000	0	
	5 事業収入	5,217,000	3,398,092	△ 1,818,908	
	1 参加費収入	591,000	89,000	△ 502,000	
	2 利用料収入	4,626,000	3,309,092	△ 1,316,908	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1 その他の収入	0	0	0	
	7 介護保険事業収入	497,884,000	461,307,029	△ 36,576,971	
	1 施設介護料収入	110,124,000	105,718,499	△ 4,405,501	
	2 居宅介護料収入(介護報酬収入)	208,920,000	192,905,037	△ 16,014,963	
	3 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,193,000	23,714,634	△ 1,478,366	
	4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,400,000	24,467,805	△ 1,932,195	
	5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,012,000	3,322,080	310,080	
	6 居宅介護支援介護料収入	36,234,000	30,943,980	△ 5,290,020	
	7 介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,262,000	21,045,280	△ 4,216,720	
	8 利用者等利用料収入	59,346,000	55,798,161	△ 3,547,839	
	9 その他の事業収入	3,393,000	3,391,553	△ 1,447	
	8 就労支援事業収入	3,733,000	3,711,397	△ 21,603	
	1 就労支援事業収入	3,733,000	3,711,397	△ 21,603	
	9 障害福祉サービス等事業収入	29,546,000	29,505,239	△ 40,761	
	1 自立支援給付費収入	29,087,000	28,984,510	△ 102,490	
	2 利用者負担金収入	121,000	183,104	62,104	
	3 その他の事業収入	338,000	337,625	△ 375	
	10 受取利息配当金収入	6,045,000	6,044,772	△ 228	
	1 受取利息配当金収入	6,045,000	6,044,772	△ 228	
	11 その他の収入	844,000	831,267	△ 12,733	
	1 受入研修費収入	53,000	8,000	△ 45,000	
	2 雑収入	791,000	823,267	32,267	
	12 流動資産評価益等による資金増加額	20,000,000	20,000,000	0	
	1 有価証券売却益	20,000,000	20,000,000	0	
II 施設整備等による収入		0	0	0	
III その他の活動による収入		58,716,000	41,223,335	△ 17,492,665	
前期末支払資金残額		40,607,000	329,943,616	289,336,616	

【支出】

(単位:円)

経 理 区 分		予算額①	決算額②	増 減①－②
拠点区分	サービス区分 事業名			
総計	I 地域福祉＋II 在宅介護＋III施設介護＋IV障がい福祉 計	901,630,000	820,075,615	81,554,385
I	地域福祉事業	271,184,000	245,110,003	26,073,997
	①法人運営事業	111,400,000	104,461,304	6,938,696
	(1) 法人運営事業	79,247,000	73,729,762	5,517,238
	(2) 地域福祉コーディネーター設置事業	6,222,000	4,801,284	1,420,716
	(3) 敬愛基金運営事業	3,368,000	3,367,956	44
	(4) 福祉基金運営事業	22,563,000	22,562,302	698
	②広報啓発事業	3,280,000	3,080,258	199,742
	(5) 広報啓発事業	3,280,000	3,080,258	199,742
	③支部活動等支援事業	5,865,000	5,186,192	678,808
	(6) 支部事業強化推進事業	2,892,000	2,863,720	28,280
	(7) 民協地域福祉活動推進事業	110,000	109,500	500
	(8) 交流会食会事業	626,000	621,206	4,794
	(9) ふれあいサロン事業	1,710,000	1,069,766	640,234
	(10) 地域見守り安心ネットワーク事業	527,000	522,000	5,000
	④地域福祉事業	7,924,000	5,652,683	2,271,317
	(11) ふれあい広場事業	945,000	670,354	274,646
	(12) 市民向けボランティア講座事業	210,000	40,083	169,917
	(13) 災害ボランティアセンター	0	0	0
	(14) 小中学生ボランティア体験教室事業	339,000	189,699	149,301
	(15) 高校生ボランティア講座事業	9,000	1,000	8,000
	(16) ボランティア交流研修会事業	191,000	145,028	45,972
	(17) 高校生社会人施設体験事業	124,000	124,000	0
	(18) 災害ボランティア派遣事業	500,000	139,854	360,146
	(19) ボランティアセンター運営事業	3,641,000	3,427,670	213,330
	(20) 福祉ボランティアセンター運営事業	210,000	177,676	32,324
	(21) 研究集会等補助事業	1,000	0	1,000
	(22) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	37,000	17,143	19,857
	(23) 助け合い推進大会事業	721,000	333,156	387,844
	(24) 助け合い推進会議事業	55,000	47,997	7,003
	(25) 親子の集い事業	495,000	259,616	235,384
	(26) 共働き世帯支援事業	446,000	79,407	366,593
	⑤高齢者福祉事業	5,145,000	3,937,883	1,207,117
	(27) 安心コール事業	260,000	119,576	140,424
	(28) いきいき外出事業	906,000	201,616	704,384
	(29) 須坂市生活支援基盤整備事業	3,979,000	3,616,691	362,309
	⑥障がい児者福祉事業	552,000	242,890	309,110
	(30) 重度障害者料理教室事業	24,000	0	24,000
	(31) カッタカタまつり事業	117,000	8,906	108,094
	(32) 希望の旅事業	411,000	233,984	177,016

【支出】

(単位:円)

経 理 区 分		予算額①	決算額②	増 減①－②
拠点区分	サービス区分 事業名			
	⑦生活支援事業	76,092,000	68,766,607	7,325,393
	(33) 心配ごと相談事業	1,731,000	1,642,685	88,315
	(34) 生活福祉資金貸付事業	2,488,000	1,987,014	500,986
	(35) 日常生活自立支援事業	2,217,000	2,478,817	△ 261,817
	(36) 金銭管理財産保全サービス事業	54,000	55,400	△ 1,400
	(37) 福祉移送サービス事業	5,992,000	5,081,949	910,051
	(38) 食の自立支援事業	12,615,000	11,778,872	836,128
	(39) 結婚相談支援事業	550,000	154,426	395,574
	(40) 生活困窮者支援事業	30,265,000	29,017,291	1,247,709
	(41) 成年後見センター事業	16,626,000	14,782,908	1,843,092
	(42) 結婚相談交流イベント事業	1,950,000	1,787,245	162,755
	(43) 生活福祉資金貸付事業(特例)	1,604,000	0	1,604,000
	⑧老人福祉センター事業	53,555,000	47,418,654	6,136,346
	(44) 永楽荘運営事業	21,760,000	19,363,778	2,396,222
	(45) くつろぎ荘運営事業	31,795,000	28,054,876	3,740,124
	⑨共同募金配分事業	7,371,000	6,363,532	1,007,468
	(46) 高齢者福祉事業	493,000	191,116	301,884
	(47) 障がい児・者福祉事業	1,122,000	795,400	326,600
	(48) 児童・青少年福祉事業	1,210,000	1,130,797	79,203
	(49) 住民全般福祉事業	4,496,000	4,246,219	249,781
	(50) 援護事業	50,000	0	50,000
Ⅱ 在宅介護事業		391,574,000	345,702,490	45,871,510
	①介護運営事業	20,973,000	11,116,164	9,856,836
	(51) 介護運営事業	20,973,000	11,116,164	9,856,836
	②居宅介護支援事業	38,653,000	33,800,329	4,852,671
	(52) 居宅介護支援事業	38,653,000	33,800,329	4,852,671
	③訪問介護事業	74,805,000	64,637,368	10,167,632
	(53) 訪問介護事業	58,665,000	49,642,922	9,022,078
	(54) 指定居宅介護サービス事業	16,140,000	14,994,446	1,145,554
	④通所介護事業	217,267,000	204,163,215	13,103,785
	(55) デイサービスセンターぬくもり園事業	96,132,000	90,052,431	6,079,569
	(56) デイサービスセンターことぶき事業	31,990,000	28,791,236	3,198,764
	(57) デイサービスセンターすえひろ事業	89,145,000	85,319,548	3,825,452
	⑤訪問入浴介護事業	11,009,000	9,725,963	1,283,037
	(58) 訪問入浴事業	11,009,000	9,725,963	1,283,037
	⑥在宅福祉サービス受託事業	28,867,000	22,259,451	6,607,549
	(59) 生きがい活動支援通所事業	16,276,000	13,246,066	3,029,934
	(60) 脳げんき教室	1,311,000	1,246,960	64,040
	(61) 高齢者住宅等安心確保事業	2,236,000	2,236,000	0
	(62) 須崎市自立生活特別支援事業	6,339,000	2,529,625	3,809,375
	(63) 訪問入浴サービス事業	2,525,000	2,559,800	△ 34,800
	(64) 移動支援サービス事業	180,000	441,000	△ 261,000
Ⅲ 施設介護事業		214,408,000	209,809,685	4,598,315
	①地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園事業	214,408,000	209,809,685	4,598,315
	(65) 特養ぬくもり園運営事業	214,408,000	209,809,685	4,598,315
Ⅳ 障がい福祉事業		24,464,000	19,453,437	5,010,563
	①指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	24,464,000	19,453,437	5,010,563
	(66) 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	24,464,000	19,453,437	5,010,563

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	会費収益	9,887,319	10,128,332	△241,013
		寄附金収益	1,792,532	826,851	965,681
		経常経費補助金収益	86,532,775	85,765,336	767,439
		受託金収益	127,577,747	110,224,448	17,353,299
		事業収益	3,398,092	2,498,116	899,976
		介護保険事業収益	461,307,029	489,568,471	△28,261,442
		就労支援事業収益	3,711,397	2,408,844	1,302,553
		障害福祉サービス等事業収益	29,505,239	24,329,664	5,175,575
		サービス活動収益計(1)	723,712,130	725,750,062	△2,037,932
	費 用	人件費	561,530,312	537,881,907	23,648,405
		事業費	144,160,911	128,841,763	15,319,148
		事務費	20,439,030	17,863,531	2,575,499
		就労支援事業費用	3,710,971	2,406,708	1,304,263
		助成金費用	6,344,900	6,275,970	68,930
		負担金費用	1,177,304	598,297	579,007
		基金組入額	20,000,000	2,529,742	17,470,258
		減価償却費	34,471,125	40,933,415	△6,462,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,547,663	△6,088,606	1,540,943
	サービス活動費用計(2)	787,286,890	731,242,727	56,044,163	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△63,574,760	△5,492,665	△58,082,095
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,044,772	3,271,133	2,773,639
		有価証券売却益	20,000,000	0	20,000,000
		その他のサービス活動外収益	831,267	634,038	197,229
		サービス活動外収益計(4)	26,876,039	3,905,171	22,970,868
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,876,039	3,905,171	22,970,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,698,721	△1,587,494	△35,111,227	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	13,870,386	13,905,815	△35,429
		サービス区分間繰入金収益	25,969,370	33,271,318	△7,301,948
		その他の特別収益	576,912	0	576,912
		特別収益計(8)	40,416,668	47,177,133	△6,760,465
	費 用	固定資産売却損・処分損	33	0	33
		拠点区分間繰入金費用	13,870,386	13,905,815	△35,429
		サービス区分間繰入金費用	25,969,370	33,271,318	△7,301,948
		特別費用計(9)	39,839,789	47,177,133	△7,337,344
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		576,879	0	576,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,121,842	△1,587,494	△34,534,348	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		520,318,917	521,906,411	△1,587,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		484,197,075	520,318,917	△36,121,842
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		5,449,539	0	5,449,539
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		478,747,536	520,318,917	△41,571,381

[地域福祉事業] 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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,110,000	9,887,319	222,681
		寄附金収入	1,783,000	1,782,532	468
		経常経費補助金収入	92,601,000	85,340,591	7,260,409
		受託金収入	109,286,000	103,275,892	6,010,108
		事業収入	5,217,000	3,362,812	1,854,188
		受取利息配当金収入	5,949,000	5,949,416	△416
		その他の収入	239,000	258,486	△19,486
		流動資産評価益等による資金増加額	20,000,000	20,000,000	0
	事業活動収入計(1)		245,185,000	229,857,048	15,327,952
	支出	人件費支出	133,249,000	123,654,950	9,594,050
		事業費支出	58,688,000	48,682,820	10,005,180
		事務費支出	17,158,000	13,661,953	3,496,047
		助成金支出	6,749,000	6,344,900	404,100
		負担金支出	1,400,000	924,704	475,296
その他の支出		473,000	472,749	251	
事業活動支出計(2)		217,717,000	193,742,076	23,974,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,468,000	36,114,972	△8,646,972	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	165,000	161,676	3,324
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0
		施設整備等支出計(5)	265,000	261,676	3,324
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△265,000	△261,676	△3,324	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,062,000	13,870,386	191,614
		サービス区分間繰入金収入	8,705,000	7,536,808	1,168,192
		その他の活動による収入	1,385,000	1,383,579	1,421
		その他の活動収入計(7)	24,152,000	22,790,773	1,361,227
	支出	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		積立資産支出	5,451,000	5,449,539	1,461
		サービス区分間繰入金支出	8,705,000	7,536,808	1,168,192
		その他の活動による支出	19,046,000	18,119,904	926,096
		その他の活動支出計(8)	53,202,000	51,106,251	2,095,749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,050,000	△28,315,478	△734,522	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,847,000	7,537,818	△9,384,818	
前期末支払資金残高(12)		1,847,000	△57,760,131	59,607,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△50,222,313	50,222,313	

[在宅介護事業] 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)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	80,000	10,000	70,000
		経常経費補助金収入	771,000	670,184	100,816
		受託金収入	19,885,000	20,301,855	△416,855
		事業収入	0	35,280	△35,280
		介護保険事業収入	313,407,000	281,501,113	31,905,887
		障害福祉サービス等事業収入	16,256,000	16,216,485	39,515
		受取利息配当金収入	95,000	95,260	△260
		その他の収入	552,000	548,773	3,227
	事業活動収入計(1)		351,046,000	319,378,950	31,667,050
	支出	人件費支出	279,005,000	259,647,119	19,357,881
		事業費支出	60,899,000	53,017,787	7,881,213
		事務費支出	7,694,000	5,411,322	2,282,678
		負担金支出	271,000	252,600	18,400
		事業活動支出計(2)		347,869,000	318,328,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,177,000	1,050,122	2,126,878
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	198,000	0	198,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	133,000	0	133,000
		施設整備等支出計(5)		331,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△331,000	0	△331,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	34,564,000	18,432,562	16,131,438
		その他の活動収入計(7)	34,564,000	18,432,562	16,131,438
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,810,000	8,941,100	△131,100
		サービス区分間繰入金支出	34,564,000	18,432,562	16,131,438
		その他の活動支出計(8)		43,374,000	27,373,662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,810,000	△8,941,100	131,100
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,964,000	△7,890,978	1,926,978	
前期末支払資金残高(12)		5,964,000	345,096,928	△339,132,928	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	337,205,950	△337,205,950	

[施設介護事業] 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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	522,000	522,000	0
		介護保険事業収入	184,477,000	179,805,916	4,671,084
		その他の収入	52,000	24,008	27,992
		事業活動収入計(1)	185,051,000	180,351,924	4,699,076
	支出	人件費支出	147,117,000	146,748,346	368,654
		事業費支出	44,530,000	40,644,849	3,885,151
		事務費支出	1,532,000	1,221,596	310,404
		事業活動支出計(2)	193,179,000	188,614,791	4,564,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,128,000	△8,262,867	134,867	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,106,000	16,105,608	392
		固定資産取得支出	160,000	160,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	33,000	0	33,000
施設整備等支出計(5)		16,299,000	16,265,608	33,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,299,000	△16,265,608	△33,392	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,930,000	4,929,286	714
		その他の活動支出計(8)	4,930,000	4,929,286	714
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,930,000	△4,929,286	△714
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,357,000	△29,457,761	100,761	
前期末支払資金残高(12)			29,357,000	31,442,854	△2,085,854
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,985,093	△1,985,093

[障がい福祉事業] 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)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
		就労支援事業収入	3,733,000	3,711,397	21,603
		障害福祉サービス等事業収入	13,290,000	13,288,754	1,246
		受取利息配当金収入	1,000	96	904
		その他の収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)		21,025,000	21,000,247	24,753
	支出	人件費支出	16,927,000	13,462,515	3,464,485
		事業費支出	2,867,000	1,815,455	1,051,545
		事務費支出	215,000	144,159	70,841
		就労支援事業支出	3,733,000	3,710,971	22,029
		事業活動支出計(2)	23,742,000	19,133,100	4,608,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,717,000	1,867,147	△4,584,147
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	322,000	0	322,000
		その他の活動による支出	400,000	320,337	79,663
		その他の活動支出計(8)	722,000	320,337	401,663
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△722,000	△320,337	△401,663	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,439,000	1,546,810	△4,985,810	
前期末支払資金残高(12)		3,439,000	11,163,965	△7,724,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,710,775	△12,710,775	