

<令和5年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表 ※区分間繰入繰出は記載していません

単位:円

		事業区分		社会福祉事業														
		拠点区分		本部事業拠点														
		サービス区分		1			2			3			4			5		
		勘定科目(大区分)		予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	会費収入	11,651,000	11,376,000	97.64%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		分担金収入	0	483,333	-	54,000	55,779	103.29%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		寄附金収入	750,000	880,769	117.44%	0	0	-	0	0	-	200,000	406,754	203.38%	1,000	42,173	4,217.30%	
		経常経費補助金収入	26,343,000	26,643,000	101.14%	41,036,000	41,206,526	100.42%	12,638,000	12,638,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	
		受託金収入	0	0	-	50,509,000	51,186,261	101.34%	500,000	500,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	
		事業収入	1,312,000	1,276,528	97.30%	1,358,000	1,310,165	96.48%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		介護保険事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		受取利息配当金収入	9,422,000	9,420,044	99.98%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		その他の収入	348,000	249,000	71.55%	214,000	229,380	107.19%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		事業活動収入計(1)	49,826,000	50,328,674	101.01%	93,171,000	93,988,111	100.88%	13,138,000	13,138,000	100.00%	200,000	406,754	203.38%	1,000	42,173	4,217.30%	
	支出	人件費支出	33,892,000	38,898,376	114.77%	55,767,000	56,089,468	100.58%	13,470,000	13,745,838	102.05%	0	0	-	3,708,000	3,776,509	101.85%	
		事業費支出	837,000	771,671	92.19%	9,104,000	8,691,441	95.47%	45,000	36,559	81.24%	0	0	-	229,000	189,491	82.75%	
		事務費支出	11,084,000	10,571,262	95.37%	1,685,000	1,554,283	92.24%	756,000	699,212	92.49%	0	4,382	-	282,000	294,970	104.60%	
分担金支出		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
助成金支出		9,188,000	9,001,450	97.97%	24,163,000	24,056,682	99.56%	0	0	-	1,400,000	629,030	44.93%	0	0	-		
支払利息支出		478,000	458,400	95.90%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
その他の支出		0	247,050	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
事業活動支出計(2)	55,479,000	59,948,209	108.06%	90,719,000	90,391,874	99.64%	14,271,000	14,481,609	101.48%	1,400,000	633,412	45.24%	4,219,000	4,260,970	100.99%			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,653,000	△ 9,619,535	170.17%	2,452,000	3,596,237	146.67%	△ 1,133,000	△ 1,343,609	118.59%	△ 1,200,000	△ 226,658	18.89%	△ 4,218,000	△ 4,218,797	100.02%			
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	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		施設整備等寄附金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		固定資産売却収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		施設整備等収入計(4)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	支出	固定資産取得支出	1,666,000	1,665,711	99.98%	439,000	415,676	94.69%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	725,112	99.88%	145,000	144,900	99.93%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
施設整備等支出計(5)	2,392,000	2,390,823	99.95%	584,000	560,576	95.99%	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,392,000	△ 2,390,823	99.95%	△ 584,000	△ 560,576	95.99%	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		積立資産取崩収入	28,662,000	28,639,470	99.92%	0	0	-	0	0	-	1,400,000	633,412	45.24%	0	0	-	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		事業区分間繰入金収入	3,319,000	0	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		その他の活動による収入	28,035,000	33,424,768	119.23%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		その他の活動収入計(7)	60,026,000	62,074,238	103.41%	0	0	-	0	0	-	1,400,000	633,412	45.24%	0	0	-	
	支出	基金積立資産支出	10,000	10,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		積立資産支出	1,038,000	1,037,014	99.91%	0	0	-	0	0	-	200,000	406,754	203.38%	0	0	-	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		事業区分間繰入金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		その他の活動による支出	2,269,000	2,266,080	99.87%	3,433,000	3,575,650	104.16%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		その他の活動支出計(8)	3,317,000	3,313,094	99.88%	3,433,000	3,575,650	104.16%	0	0	-	200,000	406,754	203.38%	0	0	-	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,709,000	58,761,144	103.62%	△ 3,433,000	△ 3,575,650	104.16%	0	0	-	1,200,000	226,658	18.89%	0	0	-	
		予備費支出(10)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,664,000	46,750,786	96.07%	△ 1,565,000	△ 539,989	34.50%	△ 1,133,000	△ 1,343,609	118.59%	0	0	-	△ 4,218,000	△ 4,218,797	100.02%			
前期末支払資金残高(12)	△ 13,687,000	△ 13,687,668	100.00%	△ 84,834,000	△ 84,834,158	100.00%	42,981,000	42,981,054	100.00%	705,000	35,000	4.96%	△ 1,657,000	△ 1,657,735	100.04%			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,977,000	33,063,118	94.53%	△ 86,399,000	△ 85,374,147	98.81%	41,848,000	41,637,445	99.50%	705,000	35,000	4.96%	△ 5,875,000	△ 5,876,532	100.03%			

総収入(1)+(4)+(7) 109,852,000 112,402,912 93,171,000 93,988,111 13,138,000 13,138,000 1,600,000 1,040,166 1,000 42,173  
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 61,188,000 65,652,126 94,736,000 94,528,100 14,271,000 14,481,609 1,600,000 1,040,166 4,219,000 4,260,970

<令和5年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目(大区分)		社会福祉事業															
		本部事業拠点												本部事業拠点合計			
		6 日常生活自立支援事業			7 資金貸付事業			8 地域包括支援センター事業			9 生活困窮者自立支援事業						
		予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	
事業活動による収支 収入	会費収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	11,651,000	11,376,000	97.64%	
	分担金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	54,000	539,112	998.36%	
	寄附金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	951,000	1,329,696	139.82%	
	経常経費補助金収入	11,302,000	11,302,000	100.00%	0	0	-	44,000	44,000	100.00%	0	0	-	91,363,000	91,833,526	100.52%	
	受託金収入	5,528,000	5,547,000	100.34%	12,576,000	12,687,771	100.89%	33,636,000	31,933,475	94.94%	62,285,000	62,285,300	100.00%	165,034,000	164,139,807	99.46%	
	事業収入	1,935,000	1,753,334	90.61%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4,605,000	4,340,027	94.25%	
	介護保険事業収入	0	0	-	0	0	-	14,349,000	14,395,693	100.33%	0	0	-	14,349,000	14,395,693	100.33%	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	受取利息配当金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	9,422,000	9,420,044	99.98%	
	その他の収入	0	0	-	0	0	-	0	72,000	-	0	0	-	562,000	550,380	97.93%	
事業活動収入計(1)	18,765,000	18,602,334	99.13%	12,576,000	12,687,771	100.89%	48,029,000	46,445,168	96.70%	62,285,000	62,285,300	100.00%	297,991,000	297,924,285	99.98%		
事業活動による収支 支出	人件費支出	17,100,000	16,834,139	98.45%	11,311,000	11,531,486	101.95%	34,513,000	33,286,875	96.45%	43,075,000	42,830,847	99.43%	212,836,000	216,993,538	101.95%	
	事業費支出	95,000	154,008	162.11%	44,000	24,943	56.69%	177,000	117,860	66.59%	11,340,000	11,257,230	99.27%	21,871,000	21,243,203	97.13%	
	事務費支出	678,000	567,797	83.75%	530,000	493,500	93.11%	10,781,000	10,770,706	99.90%	4,969,000	5,073,079	102.09%	30,765,000	30,029,191	97.61%	
	分担金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	助成金支出	0	0	-	146,000	146,700	100.48%	0	0	-	0	0	-	34,897,000	33,833,862	96.95%	
	支払利息支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	478,000	458,400	95.90%	
	その他の支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	247,050	-	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,500	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6,500	-	
	事業活動支出計(2)	17,873,000	17,562,444	98.26%	12,031,000	12,196,629	101.38%	45,471,000	44,175,441	97.15%	59,384,000	59,161,156	99.62%	300,847,000	302,811,744	100.65%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	892,000	1,039,890	116.58%	545,000	491,142	90.12%	2,558,000	2,269,727	88.73%	2,901,000	3,124,144	107.69%	△ 2,856,000	△ 4,887,459	171.13%		
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	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	施設整備等寄附金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	固定資産売却収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	施設整備等収入計(4)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	0	0	-	0	0	-	0	144,000	-	0	0	-	2,105,000	2,225,387	105.72%
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	-	0	0	-	125,000	124,200	99.36%	0	0	-	996,000	994,212	99.82%	
施設整備等支出計(5)		0	0	-	0	0	-	125,000	268,200	214.56%	0	0	-	3,101,000	3,219,599	103.82%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-	0	0	-	△ 125,000	△ 268,200	214.56%	0	0	-	△ 3,101,000	△ 3,219,599	103.82%		
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	10,000	10,000	100.00%	
	積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	30,062,000	29,272,882	97.38%	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間繰入金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3,319,000	0	0.00%	
	その他の活動による収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	28,035,000	33,424,768	119.23%	
	その他の活動収入計(7)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	61,426,000	62,707,650	102.09%	
	その他の活動による収支 支出	基金積立資産支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	10,000	10,000	100.00%
		積立資産支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1,238,000	1,443,768	116.62%
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業区分間繰入金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
その他の活動による支出		892,000	875,244	98.12%	545,000	491,142	90.12%	1,559,000	1,559,632	100.04%	1,930,000	2,153,144	111.56%	10,628,000	10,920,892	102.76%	
その他の活動支出計(8)	892,000	875,244	98.12%	545,000	491,142	90.12%	1,559,000	1,559,632	100.04%	1,930,000	2,153,144	111.56%	11,876,000	12,374,660	104.20%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 892,000	△ 875,244	98.12%	△ 545,000	△ 491,142	90.12%	△ 1,559,000	△ 1,559,632	100.04%	△ 1,930,000	△ 2,153,144	111.56%	49,550,000	50,332,990	101.58%		
予備費支出(10)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	164,646	-	0	0	-	874,000	441,895	50.56%	971,000	971,000	100.00%	43,593,000	42,225,932	96.86%		
前期末支払資金残高(12)	7,825,000	7,825,096	100.00%	4,233,000	4,233,101	100.00%	△ 2,974,000	△ 2,974,684	100.02%	0	0	-	△ 47,408,000	△ 48,079,994	101.42%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,825,000	7,989,742	102.11%	4,233,000	4,233,101	100.00%	△ 2,100,000	△ 2,532,789	120.61%	971,000	971,000	100.00%	△ 3,815,000	△ 5,854,062	153.45%		

総収入(1)+(4)+(7) 18,765,000 18,602,334 12,576,000 12,687,771 48,029,000 46,445,168 62,285,000 62,285,300 359,417,000 360,631,935  
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 18,765,000 18,437,688 12,576,000 12,687,771 47,155,000 46,003,273 61,314,000 61,314,300 315,824,000 318,406,003

<令和5年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

事業区分 拠点区分 サービス区分		社会福祉事業															
		在宅支援サービス事業拠点															
		10 居宅介護支援事業			11 訪問介護事業			12 障害居宅介護事業			13 障害重度訪問介護事業			14 障害同行援護事業			
		勘定科目(大区分)	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		分担金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		寄附金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		経常経費補助金収入	44,000	44,000	100.00%	44,000	44,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		受託金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		介護保険事業収入	32,837,000	34,856,183	106.15%	62,271,000	62,337,723	100.11%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	-	0	0	-	41,058,000	40,188,773	97.88%	2,772,000	2,727,144	98.38%	2,606,000	2,679,604	102.82%
		受取利息配当金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業活動収入計(1)	32,881,000	34,900,183	106.14%	62,315,000	62,381,723	100.11%	41,058,000	40,188,773	97.88%	2,772,000	2,727,144	98.38%	2,606,000	2,679,604	102.82%
	支出	人件費支出	23,156,000	23,185,896	100.13%	65,891,000	64,084,860	97.26%	42,358,000	41,938,483	99.01%	2,785,000	2,759,114	99.07%	556,000	551,821	99.25%
		事業費支出	168,000	130,791	77.85%	774,000	588,187	75.99%	496,000	371,221	74.84%	0	0	-	10,000	9,880	98.80%
		事務費支出	2,479,000	2,214,653	89.34%	3,230,000	2,529,619	78.32%	2,063,000	1,609,392	78.01%	0	4,475	-	0	8,110	-
分担金支出		0	58,000	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	58,000	-	
助成金支出		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
支払利息支出		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
その他の支出		0	0	-	0	82,440	-	0	82,440	-	0	0	-	0	0	-	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
事業活動支出計(2)	25,803,000	25,589,340	99.17%	69,895,000	67,285,106	96.27%	44,917,000	44,001,536	97.96%	2,785,000	2,763,589	99.23%	566,000	627,811	110.92%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,078,000	9,310,843	131.55%	△ 7,580,000	△ 4,903,383	64.69%	△ 3,859,000	△ 3,812,763	98.80%	△ 13,000	△ 36,445	280.35%	2,040,000	2,051,793	100.58%		
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	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		施設整備等寄附金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		固定資産売却収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		施設整備等収入計(4)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	支出	固定資産取得支出	0	161,480	-	1,584,000	1,584,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		ファイナンス・リース債務の返済支出	314,000	313,596	99.87%	199,000	198,516	99.76%	199,000	198,516	99.76%	0	0	-	0	0	-
施設整備等支出計(5)	314,000	475,076	151.30%	1,783,000	1,782,516	99.97%	199,000	198,516	99.76%	0	0	-	0	0	-		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 314,000	△ 475,076	151.30%	△ 1,783,000	△ 1,782,516	99.97%	△ 199,000	△ 198,516	99.76%	0	0	-	0	0	-		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		積立資産取崩収入	0	0	-	1,584,000	1,584,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業区分間繰入金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の活動による収入	0	0	-	0	82,440	-	0	82,440	-	0	0	-	0	0	-
		その他の活動収入計(7)	0	0	-	1,584,000	1,666,440	105.20%	0	82,440	-	0	0	-	0	0	-
	支出	基金積立資産支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		積立資産支出	580,000	580,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業区分間繰入金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の活動による支出	757,000	764,940	101.05%	28,996,000	28,791,427	99.29%	615,000	757,059	123.10%	0	0	-	0	0	-
		その他の活動支出計(8)	1,337,000	1,344,940	100.59%	28,996,000	28,791,427	99.29%	615,000	757,059	123.10%	0	0	-	0	0	-
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,337,000	△ 1,344,940	100.59%	△ 27,412,000	△ 27,124,987	98.95%	△ 615,000	△ 674,619	109.69%	0	0	-	0	0	-
		予備費支出(10)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,427,000	7,490,827	138.03%	△ 36,775,000	△ 33,810,886	91.94%	△ 4,673,000	△ 4,685,898	100.28%	△ 13,000	△ 36,445	280.35%	2,040,000	2,051,793	100.58%		
前期末支払資金残高(12)	23,371,000	24,699,079	105.68%	70,025,000	70,025,417	100.00%	31,128,000	31,128,766	100.00%	△ 97,000	△ 97,279	100.29%	938,000	938,402	100.04%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,798,000	32,189,906	111.78%	33,250,000	36,214,531	108.92%	26,455,000	26,442,868	99.95%	△ 110,000	△ 133,724	121.57%	2,978,000	2,990,195	100.41%		

総収入(1)+(4)+(7) 32,881,000 34,900,183 63,899,000 64,048,163 41,058,000 40,271,213 2,772,000 2,727,144 2,606,000 2,679,604  
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 27,454,000 27,409,356 100,674,000 97,859,049 45,731,000 44,957,111 2,785,000 2,763,589 566,000 627,811

<令和5年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

	事業区分	社会福祉事業											
	拠点区分	在宅支援サービス事業拠点						在宅支援サービス事業拠点			社会福祉事業合計		
	サービス区分	15 障害移動支援事業			16 稲デイサービス事業			在宅支援サービス事業拠点			社会福祉事業合計		
	勘定科目(大区分)	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率
事業活動による収支	収入												
	会費収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	11,651,000	11,376,000	97.64%
	分担金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	54,000	539,112	998.36%
	寄附金収入	0	0	-	1,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%	952,000	1,329,696	139.67%
	経常経費補助金収入	0	0	-	216,000	216,000	100.00%	304,000	304,000	100.00%	91,667,000	92,137,526	100.51%
	受託金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	165,034,000	164,139,807	99.46%
	事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4,605,000	4,340,027	94.25%
	介護保険事業収入	0	0	-	65,241,000	64,127,447	98.29%	160,349,000	161,321,353	100.61%	174,698,000	175,717,046	100.58%
	障害福祉サービス等事業収入	6,282,000	7,361,705	117.19%	0	0	-	52,718,000	52,957,226	100.45%	52,718,000	52,957,226	100.45%
	受取利息配当金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	9,422,000	9,420,044	99.98%
	その他の収入	0	0	-	30,000	5,000	16.67%	30,000	5,000	16.67%	592,000	555,380	93.81%
	事業活動収入計(1)	6,282,000	7,361,705	117.19%	65,488,000	64,348,447	98.26%	213,402,000	214,587,579	100.56%	511,393,000	512,511,864	100.22%
	支出												
	人件費支出	2,933,000	2,711,320	92.44%	45,421,000	45,414,781	99.99%	183,100,000	180,646,275	98.66%	395,936,000	397,639,813	100.43%
事業費支出	0	0	-	7,548,000	6,736,914	89.25%	8,996,000	7,836,993	87.12%	30,867,000	29,080,196	94.21%	
事務費支出	0	0	-	7,755,000	7,539,845	97.23%	15,527,000	13,906,094	89.56%	46,292,000	43,935,285	94.91%	
分担金支出	0	0	-	0	48,333	-	0	164,333	-	0	164,333	-	
助成金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	34,897,000	33,833,862	96.95%	
支払利息支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	478,000	458,400	95.90%	
その他の支出	0	0	-	0	0	-	0	164,880	-	0	411,930	-	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6,500	-	
事業活動支出計(2)	2,933,000	2,711,320	92.44%	60,724,000	59,739,873	98.38%	207,623,000	202,718,575	97.64%	508,470,000	505,530,319	99.42%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,349,000	4,650,385	138.86%	4,764,000	4,608,574	96.74%	5,779,000	11,869,004	205.38%	2,923,000	6,981,545	238.85%	
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	0	-	0	0	-	0	0	-
	施設整備等寄附金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	固定資産売却収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	施設整備等収入計(4)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	支出												
	固定資産取得支出	0	0	-	436,000	435,600	99.91%	2,020,000	2,181,080	107.97%	4,125,000	4,406,467	106.82%
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	-	126,000	125,424	99.54%	838,000	836,052	99.77%	1,834,000	1,830,264	99.80%	
施設整備等支出計(5)	0	0	-	562,000	561,024	99.83%	2,858,000	3,017,132	105.57%	5,959,000	6,236,731	104.66%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-	△ 562,000	△ 561,024	99.83%	△ 2,858,000	△ 3,017,132	105.57%	△ 5,959,000	△ 6,236,731	104.66%	
その他の活動による収支	収入												
	基金積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	10,000	10,000	100.00%
	積立資産取崩収入	0	0	-	293,000	292,600	99.86%	1,877,000	1,876,600	99.98%	31,939,000	31,149,482	97.53%
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	事業区分間繰入金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3,319,000	0	0.00%
	その他の活動による収入	0	0	-	0	0	-	0	164,880	-	28,035,000	33,589,648	119.81%
	その他の活動収入計(7)	0	0	-	293,000	292,600	99.86%	1,877,000	2,041,480	108.76%	63,303,000	64,749,130	102.28%
	支出												
	基金積立資産支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	10,000	10,000	100.00%
	積立資産支出	0	0	-	0	0	-	580,000	580,000	100.00%	1,818,000	2,023,768	111.32%
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	事業区分間繰入金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	その他の活動による支出	0	0	-	909,000	936,372	103.01%	31,277,000	31,249,798	99.91%	41,905,000	42,170,690	100.63%
	その他の活動支出計(8)	0	0	-	909,000	936,372	103.01%	31,857,000	31,829,798	99.91%	43,733,000	44,204,458	101.08%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-	△ 616,000	△ 643,772	104.51%	△ 29,980,000	△ 29,788,318	99.36%	19,570,000	20,544,672	104.98%	
予備費支出(10)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,349,000	4,650,385	138.86%	3,586,000	3,403,778	94.92%	△ 27,059,000	△ 20,936,446	77.37%	16,534,000	21,289,486	128.76%	
前期末支払資金残高(12)	3,865,000	3,865,949	100.02%	40,909,000	40,909,217	100.00%	170,139,000	171,469,551	100.78%	122,731,000	123,389,557	100.54%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,214,000	8,516,334	118.05%	44,495,000	44,312,995	99.59%	143,080,000	150,533,105	105.21%	139,265,000	144,679,043	103.89%	

総収入(1)+(4)+(7) 6,282,000 7,361,705 65,781,000 64,641,047 215,279,000 216,629,059 574,696,000 577,260,994  
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 2,933,000 2,711,320 62,195,000 61,237,269 242,338,000 237,565,505 558,162,000 555,971,508

<令和5年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目(大区分)	公益事業															
		介護老人保健施設事業拠点												介護老人保健施設事業拠点			
		17 介護老人保健施設事業			18 短期入所療養介護事業			19 通所療養介護事業			20 訪問リハビリテーション事業			介護老人保健施設事業拠点合計			
		予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	予算額	決算額	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	分担金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	寄附金収入	74,000	72,800	98.38%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	74,000	72,800	98.38%	
	経常経費補助金収入	6,365,000	6,948,665	109.17%	183,000	25,004	13.66%	529,000	92,769	17.54%	0	0	-	7,077,000	7,066,438	99.85%	
	受託金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	介護保険事業収入	450,549,000	431,523,485	95.78%	39,623,000	40,123,100	101.26%	109,526,000	105,553,604	96.37%	3,961,000	5,486,490	138.51%	603,659,000	582,686,679	96.53%	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	受取利息配当金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の収入	675,000	673,157	99.73%	0	0	-	0	19,200	-	0	0	-	675,000	692,357	102.57%	
事業活動収入計(1)	457,663,000	439,218,107	95.97%	39,806,000	40,148,104	100.86%	110,055,000	105,665,573	96.01%	3,961,000	5,486,490	138.51%	611,485,000	590,518,274	96.57%		
支出	人件費支出	298,609,000	286,133,104	95.82%	22,153,000	22,316,623	100.74%	79,274,000	73,982,594	93.33%	3,894,000	478,093	12.28%	403,930,000	382,910,414	94.80%	
	事業費支出	131,273,000	125,579,041	95.66%	8,750,000	8,793,073	100.49%	21,909,000	21,510,877	98.18%	97,000	116,119	119.71%	162,029,000	155,999,110	96.28%	
	事務費支出	34,976,000	36,188,694	103.47%	2,844,000	2,829,745	99.50%	8,220,000	8,755,103	106.51%	306,000	111,904	36.57%	46,346,000	47,885,446	103.32%	
	分担金支出	0	319,000	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	319,000	-	
	助成金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	支払利息支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の支出	1,161,000	1,196,403	103.05%	76,000	40,517	53.31%	0	0	-	0	0	-	1,237,000	1,236,920	99.99%	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業活動支出計(2)	466,019,000	449,416,242	96.44%	33,823,000	33,979,958	100.46%	109,403,000	104,248,574	95.29%	4,297,000	706,116	16.43%	613,542,000	588,350,890	95.89%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,356,000	△ 10,198,135	122.05%	5,983,000	6,168,146	103.09%	652,000	1,416,999	217.33%	△ 336,000	4,780,374	△ 1,422.73%	△ 2,057,000	2,167,384	△ 105.37%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,298,000	1,298,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1,298,000	1,298,000	100.00%
	施設整備等寄附金収入	2,176,000	2,141,345	98.41%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2,176,000	2,141,345	98.41%	
	固定資産売却収入	0	9,680	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9,680	-	
	施設整備等収入計(4)	3,474,000	3,449,025	99.28%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3,474,000	3,449,025	99.28%	
	支出	固定資産取得支出	6,615,000	6,427,401	97.16%	0	138,448	-	0	46,219	-	0	1,621	-	6,615,000	6,613,689	99.98%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,337,000	3,176,256	237.57%	109,000	45,365	41.62%	2,559,000	809,685	31.64%	11,000	4,390	39.91%	4,016,000	4,035,696	100.49%	
施設整備等支出計(5)	7,952,000	9,603,657	120.77%	109,000	183,813	168.64%	2,559,000	855,904	33.45%	11,000	6,011	54.65%	10,631,000	10,649,385	100.17%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,478,000	△ 6,154,632	137.44%	△ 109,000	△ 183,813	168.64%	△ 2,559,000	△ 855,904	33.45%	△ 11,000	△ 6,011	54.65%	△ 7,157,000	△ 7,200,360	100.61%		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	積立資産取崩収入	10,020,000	9,896,307	98.77%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	10,020,000	9,896,307	98.77%	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間繰入金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の活動による収入	9,791,000	10,323,301	105.44%	688,000	155,569	22.61%	0	0	-	0	0	-	10,479,000	10,478,870	100.00%	
	その他の活動収入計(7)	19,811,000	20,219,608	102.06%	688,000	155,569	22.61%	0	0	-	0	0	-	20,499,000	20,375,177	99.40%	
	支出	基金積立資産支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	積立資産支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間繰入金支出	2,602,000	△ 358,500	△ 13.78%	186,000	93,000	50.00%	513,000	256,500	50.00%	18,000	9,000	50.00%	3,319,000	0	0.00%	
その他の活動による支出	14,023,000	13,760,437	98.13%	1,144,000	1,115,827	97.54%	2,143,000	1,967,427	91.81%	278,000	22,179	7.98%	17,588,000	16,865,870	95.89%		
その他の活動支出計(8)	16,625,000	13,401,937	80.61%	1,330,000	1,208,827	90.89%	2,656,000	2,223,927	83.73%	296,000	31,179	10.53%	20,907,000	16,865,870	80.67%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,186,000	6,817,671	213.99%	△ 642,000	△ 1,053,258	164.06%	△ 2,656,000	△ 2,223,927	83.73%	△ 296,000	△ 31,179	10.53%	△ 408,000	3,509,307	△ 860.12%		
予備費支出(10)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,648,000	△ 9,535,096	98.83%	5,232,000	4,931,075	94.25%	△ 4,563,000	△ 1,662,832	36.44%	△ 643,000	4,743,184	△ 737.66%	△ 9,622,000	△ 1,523,669	15.84%		
前期末支払資金残高(12)	56,819,000	56,819,233	100.00%	91,967,000	91,967,953	100.00%	△ 42,564,000	△ 42,564,674	100.00%	△ 5,096,000	△ 5,096,017	100.00%	101,126,000	101,126,495	100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,171,000	47,284,137	100.24%	97,199,000	96,899,028	99.69%	△ 47,127,000	△ 44,227,506	93.85%	△ 5,739,000	△ 352,833	6.15%	91,504,000	99,602,826	108.85%		

総収入(1)+(4)+(7) 480,948,000 462,886,740 40,494,000 40,303,673 110,055,000 105,665,573 3,961,000 5,486,490 635,458,000 614,342,476  
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 490,596,000 472,421,836 35,262,000 35,372,598 114,618,000 107,328,405 4,604,000 743,306 645,080,000 615,866,145

<令和5年度決算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目(大区分)	法人全体合計				(参考) 令和4年度 法人全体 決算合計	差額	
		予算額	決算額	差異	達成率・執行率			
事業活動による収支	収入	会費収入	11,651,000	11,376,000	275,000	97.64%	11,650,500	△ 274,500
	分担金収入	54,000	539,112	△ 485,112	998.36%	54,248	484,864	
	寄附金収入	1,026,000	1,402,496	△ 376,496	136.70%	817,977	584,519	
	経常経費補助金収入	98,744,000	99,203,964	△ 459,964	100.47%	103,770,038	△ 4,566,074	
	受託金収入	165,034,000	164,139,807	894,193	99.46%	146,243,066	17,896,741	
	事業収入	4,605,000	4,340,027	264,973	94.25%	4,011,051	328,976	
	介護保険事業収入	778,357,000	758,403,725	19,953,275	97.44%	802,390,874	△ 43,987,149	
	障害福祉サービス等事業収入	52,718,000	52,957,226	△ 239,226	100.45%	63,474,309	△ 10,517,083	
	受取利息配当金収入	9,422,000	9,420,044	1,956	99.98%	9,420,044	0	
	その他の収入	1,267,000	1,247,737	19,263	98.48%	1,701,514	△ 453,777	
	事業活動収入計(1)	1,122,878,000	1,103,030,138	19,847,862	98.23%	1,143,533,621	△ 40,503,483	
	支出	人件費支出	799,866,000	780,550,227	19,315,773	97.59%	787,986,052	△ 7,435,825
	事業費支出	192,896,000	185,079,306	7,816,694	95.95%	182,483,202	2,596,104	
	事務費支出	92,638,000	91,820,731	817,269	99.12%	88,809,005	3,011,726	
	分担金支出	0	483,333	△ 483,333	0.00%	0	483,333	
	助成金支出	34,897,000	33,833,862	1,063,138	96.95%	32,180,785	1,653,077	
	支払利息支出	478,000	458,400	19,600	95.90%	458,400	0	
	その他の支出	1,237,000	1,648,850	△ 411,850	133.29%	2,670,233	△ 1,021,383	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,500	△ 6,500	0.00%	84,425	△ 77,925	
事業活動支出計(2)	1,122,012,000	1,093,881,209	28,130,791	97.49%	1,094,672,102	△ 790,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	866,000	9,148,929	△ 8,282,929	1,056.46%	48,861,519	△ 39,712,590		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,298,000	1,298,000	0	100.00%	4,781,000	△ 3,483,000
	施設整備等寄附金収入	2,176,000	2,141,345	34,655	-	0	2,141,345	
	固定資産売却収入	0	9,680	△ 9,680	-	0	9,680	
	施設整備等収入計(4)	3,474,000	3,449,025	24,975	99.28%	4,781,000	△ 1,331,975	
	支出	固定資産取得支出	10,740,000	11,020,156	△ 280,156	102.61%	9,376,273	1,643,883
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,850,000	5,865,960	△ 15,960	100.27%	6,186,360	△ 320,400	
	施設整備等支出計(5)	16,590,000	16,886,116	△ 296,116	101.78%	15,562,633	1,323,483	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,116,000	△ 13,437,091	321,091	102.45%	△ 10,781,633	△ 2,655,458		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	100.00%	10,000	0
	積立資産取崩収入	41,959,000	41,045,789	913,211	97.82%	4,581,838	36,463,951	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0.00%	0	0	
	事業区分間繰入金収入	3,319,000	0	3,319,000	0.00%	0	0	
	その他の活動による収入	38,514,000	44,068,518	△ 5,554,518	114.42%	16,767,150	27,301,368	
	その他の活動収入計(7)	83,802,000	85,124,307	△ 1,322,307	101.58%	21,358,988	63,765,319	
	支出	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	100.00%	10,000	0
	積立資産支出	1,818,000	2,023,768	△ 205,768	111.32%	11,129,489	△ 9,105,721	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0.00%	0	0	
	事業区分間繰入金支出	3,319,000	0	3,319,000	0.00%	0	0	
	その他の活動による支出	59,493,000	59,036,560	456,440	99.23%	29,330,158	29,706,402	
	その他の活動支出計(8)	64,640,000	61,070,328	3,569,672	94.48%	40,469,647	20,600,681	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,162,000	24,053,979	△ 4,891,979	125.53%	△ 19,110,659	43,164,638	
予備費支出(10)	0	0	0	0.00%	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,912,000	19,765,817	△ 12,853,817	285.96%	18,969,227	796,590		
前期末支払資金残高(12)	223,857,000	224,516,052	△ 659,052	100.29%	205,546,825	18,969,227		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,769,000	244,281,869	△ 13,512,869	105.86%	224,516,052	19,765,817		

総収入(1)+(4)+(7) 1,210,154,000 1,191,603,470  
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 1,203,242,000 1,171,837,653