

<令和4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（公益事業（老健）から法人運営事業への繰入のみ記載）

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															
		1 法人運営事業			2 地域福祉活動推進事業			3 団体事務事業			4 善意銀行事業			5 ふれあいホームサービス事業			
		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	13,010,000	11,650,500	89.55%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	分担金収入	0	0	-	52,000	54,248	104.32%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	寄附金収入	400,000	196,032	49.01%	0	0	-	0	0	-	100,000	327,765	327.77%	0	28,000	-	
	経常経費補助金収入	26,413,000	26,754,006	101.29%	42,774,000	42,774,382	100.00%	12,638,000	12,638,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	
	受託金収入	6,237,000	6,153,750	98.67%	41,594,000	40,469,299	97.30%	500,000	500,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	
	事業収入	693,000	698,088	100.73%	1,295,000	1,358,297	104.89%	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	388,000	492,484	126.93%	429,000	323,326	75.37%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業活動収入計(1)	56,563,000	55,364,904	97.88%	86,144,000	84,979,552	98.65%	13,138,000	13,138,000	100.00%	100,000	327,765	327.77%	0	28,000	-	
支出	人件費支出	53,349,000	54,529,706	102.21%	53,696,000	53,340,998	99.34%	12,892,000	13,478,420	104.55%	0	0	-	4,057,000	3,921,567	96.66%	
	事業費支出	529,000	489,159	92.47%	10,663,000	10,096,292	94.69%	40,000	39,054	97.64%	0	0	-	197,000	173,048	87.84%	
	事務費支出	11,605,000	10,749,655	92.63%	1,246,000	1,174,574	94.27%	710,000	707,292	99.62%	0	1,650	-	279,000	208,802	74.84%	
	助成金支出	9,622,000	8,684,100	90.25%	24,165,000	22,970,659	95.06%	0	0	-	1,470,000	379,326	25.80%	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	0	-	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)	75,583,000	74,911,020	99.11%	89,770,000	87,582,523	97.56%	13,642,000	14,224,766	104.27%	1,470,000	380,976	25.92%	4,533,000	4,303,417	94.94%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,020,000	△ 19,546,116	102.77%	△ 3,626,000	△ 2,602,971	71.79%	△ 504,000	△ 1,086,766	215.63%	△ 1,370,000	△ 53,211	3.88%	△ 4,533,000	△ 4,275,417	94.32%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	-	1,044,000	1,024,000	98.08%	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	-	1,044,000	1,024,000	98.08%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	支出	固定資産取得支出	103,000	102,300	99.32%	1,565,000	1,535,523	98.12%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	725,112	111.90%	223,000	144,900	64.98%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	施設整備等支出計(5)	751,000	827,412	110.17%	1,788,000	1,680,423	93.98%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 751,000	△ 827,412	110.17%	△ 744,000	△ 656,423	88.23%	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	2,191,000	2,074,812	94.70%	0	0	-	0	0	-	1,470,000	380,976	25.92%	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	6,000,000	6,000,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の活動による収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		その他の活動収入計(7)	8,201,000	8,084,812	98.58%	0	0	-	0	0	-	1,470,000	380,976	25.92%	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	1,000	14	1.40%	0	0	-	0	0	-	100,000	997,857	997.86%	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	2,774,000	2,841,960	102.45%	2,502,000	2,450,610	97.95%	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
	その他の活動支出計(8)	2,785,000	2,851,974	102.40%	2,502,000	2,450,610	97.95%	0	0	-	100,000	997,857	997.86%	0	0	-	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,416,000	5,232,838	96.62%	△ 2,502,000	△ 2,450,610	97.95%	0	0	-	1,370,000	△ 616,881	△ 45.03%	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)	△ 14,355,000	△ 15,140,690	105.47%	△ 6,872,000	△ 5,710,004	83.09%	△ 504,000	△ 1,086,766	215.63%	0	△ 670,092	-	△ 4,533,000	△ 4,275,417	94.32%	
	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	705,092	100.01%	△ 1,657,000	△ 1,657,735	100.04%	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 28,042,000	△ 28,828,358	102.80%	△ 91,706,000	△ 90,544,162	98.73%	42,477,000	41,894,288	98.63%	705,000	35,000	4.96%	△ 6,190,000	△ 5,933,152	95.85%	

総収入(1)+(4)+(7) 64,764,000 63,449,716 87,188,000 86,003,552 13,138,000 13,138,000 1,570,000 708,741 0 28,000  
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 79,119,000 78,590,406 94,060,000 91,713,556 13,642,000 14,224,766 1,570,000 1,378,833 4,533,000 4,303,417

<令和4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		本部事業拠点														(2と統合)			本部事業拠点合計		
	サービス区分		6			7			8			9										
	勤定科目(大区分)		日常生活自立支援事業			資金貸付事業			地域包括支援センター事業			生活困窮者自立支援事業			顔の見える総合相談・支援モデル事業							
		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	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	-	13,010,000	11,650,500	89.55%		
		分担金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	52,000	54,248	104.32%		
		寄附金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	500,000	551,797	110.36%		
		経常経費補助金収入	11,302,000	11,302,000	100.00%	0	0	-	83,000	83,400	100.48%	0	0	-	0	0	-	93,210,000	93,551,788	100.37%		
		受託金収入	5,596,000	5,423,000	96.91%	5,450,000	5,222,947	95.83%	29,771,000	29,761,110	99.97%	58,712,000	58,712,960	100.00%	0	0	-	147,860,000	146,243,066	98.91%		
		事業収入	2,079,000	1,954,666	94.02%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4,067,000	4,011,051	98.62%		
		介護保険事業収入	0	0	-	0	0	-	13,430,000	13,509,237	100.59%	0	0	-	0	0	-	13,430,000	13,509,237	100.59%		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	-	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	-	9,422,000	9,420,044	99.98%		
		その他の収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	817,000	815,810	99.85%		
	事業活動収入計(1)	18,977,000	18,679,666	98.43%	5,450,000	5,222,947	95.83%	43,284,000	43,353,747	100.16%	58,712,000	58,712,960	100.00%	0	0	-	282,368,000	279,807,541	99.09%			
	支出	人件費支出	18,462,000	18,419,843	99.77%	3,499,000	2,846,145	81.34%	33,097,000	32,673,656	98.72%	39,953,000	38,854,040	97.25%	0	0	-	219,005,000	218,064,375	99.57%		
		事業費支出	71,000	74,587	105.05%	0	1,440	-	189,000	100,009	52.91%	11,251,000	11,246,757	99.96%	0	0	-	22,940,000	22,220,346	96.86%		
		事務費支出	672,000	584,859	87.03%	528,000	372,943	70.63%	11,304,000	10,658,043	94.29%	4,874,000	5,370,420	110.19%	0	0	-	31,218,000	29,828,238	95.55%		
助成金支出		0	0	-	146,000	146,700	100.48%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	35,403,000	32,180,785	90.90%			
支払利息支出		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	478,000	458,400	95.90%			
その他の支出		0	0	-	0	0	-	163,000	348,670	213.91%	0	0	-	0	0	-	163,000	348,670	213.91%			
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	-	0	0	-	-		
事業活動支出計(2)		19,205,000	19,079,289	99.35%	4,173,000	3,367,228	80.69%	44,753,000	43,780,378	97.83%	56,078,000	55,471,217	98.92%	0	0	-	309,207,000	303,100,814	98.03%			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 228,000	△ 399,623	175.27%	1,277,000	1,855,719	145.32%	△ 1,469,000	△ 426,631	29.04%	2,634,000	3,241,743	123.07%	0	0	-	△ 26,839,000	△ 23,293,273	86.79%				
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	-	1,044,000	1,024,000	98.08%		
		固定資産売却収入	0	0	-	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	-	1,044,000	1,024,000	98.08%		
	支出	固定資産取得支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1,668,000	1,637,823	98.19%		
		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	-	0	0	-	996,000	994,212	99.82%		
施設整備等支出計(5)	0	0	-	0	0	-	125,000	124,200	99.36%	0	0	-	0	0	-	2,664,000	2,632,035	98.80%				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-	0	0	-	△ 125,000	△ 124,200	99.36%	0	0	-	0	0	-	△ 1,620,000	△ 1,608,035	99.26%				
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	-	10,000	10,000	100.00%		
		積立資産取崩収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3,661,000	2,455,788	67.08%		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	-	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	-	6,000,000	6,000,000	100.00%		
		その他の活動による収入	0	0	-	0	0	-	1,255,000	1,395,130	111.17%	0	0	-	0	0	-	1,255,000	1,395,130	111.17%		
		その他の活動収入計(7)	0	0	-	0	0	-	1,255,000	1,395,130	111.17%	0	0	-	0	0	-	10,926,000	9,860,918	90.25%		
	支出	基金積立資産支出	0	0	-	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	-	0	0	-	101,000	997,871	987.99%		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	-	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	-	0	0	-	-	
		その他の活動による支出	986,000	985,440	99.94%	63,000	64,464	102.32%	1,569,000	1,568,188	99.95%	1,772,000	1,741,776	98.29%	0	0	-	9,666,000	9,652,438	99.86%		
その他の活動支出計(8)	986,000	985,440	99.94%	63,000	64,464	102.32%	1,569,000	1,568,188	99.95%	1,772,000	1,741,776	98.29%	0	0	-	9,777,000	10,660,309	109.03%				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 986,000	△ 985,440	99.94%	△ 63,000	△ 64,464	102.32%	△ 314,000	△ 173,058	55.11%	△ 1,772,000	△ 1,741,776	98.29%	0	0	-	1,149,000	△ 799,391	△ 69.57%				
予備費支出(10)	0	0	-	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)	△ 1,214,000	△ 1,385,063	114.09%	1,214,000	1,791,255	147.55%	△ 1,908,000	△ 723,889	37.94%	862,000	1,499,967	174.01%	0	0	-	△ 27,310,000	△ 25,700,699	94.11%				
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%	△ 1,393,000	△ 1,393,444	100.03%	0	0	-	0	0	-	△ 45,827,000	△ 45,828,662	100.00%				
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,611,000	6,440,033	97.41%	5,447,000	6,024,356	110.60%	△ 3,301,000	△ 2,117,333	64.14%	862,000	1,499,967	174.01%	0	0	-	△ 73,137,000	△ 71,529,361	97.80%				

総収入(1)+(4)+(7) 18,977,000 18,679,666 5,450,000 5,222,947 44,539,000 44,748,877 58,712,000 58,712,960 0 0 294,338,000 290,692,459  
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 20,191,000 20,064,729 4,236,000 3,431,692 46,447,000 45,472,766 57,850,000 57,212,993 0 0 321,648,000 316,393,158

<令和4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															
	サービス区分		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	0	338,200	-	546,000	1,104,421	202.27%	1,109,000	908,122	81.89%	65,000	60,016	92.33%	10,000	10,766	107.66%	
		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	32,511,000	32,714,875	100.63%	83,050,000	81,603,577	98.26%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	-	0	0	-	52,961,000	52,007,395	98.20%	3,724,000	3,916,982	105.18%	613,000	1,088,028	177.49%	
		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	91,448	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		事業活動収入計(1)	32,511,000	33,053,075	101.67%	83,596,000	82,799,446	99.05%	54,070,000	52,915,517	97.86%	3,789,000	3,976,998	104.96%	623,000	1,098,794	176.37%	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,536,000	22,509,793	99.88%	59,349,000	57,579,048	97.02%	54,048,000	54,117,569	100.13%	3,062,000	2,904,933	94.87%	605,000	575,988	95.20%	
		事業費支出	156,000	127,789	81.92%	721,000	541,089	75.05%	679,000	507,000	74.67%	0	0	-	0	5,600	-	
		事務費支出	2,339,000	2,236,243	95.61%	2,166,000	2,017,244	93.13%	2,121,000	2,026,760	95.56%	0	0	-	0	0	-	
		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	153,783	-	0	133,950	-	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)	25,031,000	24,873,825	99.37%	62,236,000	60,291,164	96.88%	56,848,000	56,785,279	99.89%	3,062,000	2,904,933	94.87%	605,000	581,588
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,480,000	8,179,250	109.35%	21,360,000	22,508,282	105.38%	△ 2,778,000	△ 3,869,762	139.30%	727,000	1,072,065	147.46%	18,000	517,206	2,873.37%	
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	-	
		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	149,000	147,400	98.93%	1,194,000	458,700	38.42%	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)	463,000	460,996	99.57%	1,393,000	657,216	47.18%	199,000	198,516	99.76%	0	0	-	0	0	-	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 463,000	△ 460,996	99.57%	△ 1,393,000	△ 657,216	47.18%	△ 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	149,000	147,400	98.93%	1,051,000	458,700	43.64%	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	133,950	-	0	133,950	-	0	0	-	0	0	-	
			その他の活動収入計(7)	149,000	147,400	98.93%	1,051,000	592,650	56.39%	0	133,950	-	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	0	0	-	3,326,000	3,326,000	100.00%	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		742,000	747,192	100.70%	598,000	665,220	111.24%	598,000	665,220	111.24%	0	0	-	0	0	-		
		その他の活動支出計(8)	742,000	747,192	100.70%	3,924,000	3,991,220	101.71%	598,000	665,220	111.24%	0	0	-	0	0	-	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 593,000	△ 599,792	101.15%	△ 2,873,000	△ 3,398,570	118.29%	△ 598,000	△ 531,270	88.84%	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)	6,424,000	7,118,462	110.81%	17,094,000	18,452,496	107.95%	△ 3,575,000	△ 4,599,548	128.66%	727,000	1,072,065	147.46%	18,000	517,206	2,873.37%	
		前期末支払資金残高(12)	23,580,000	23,580,617	100.00%	62,391,000	62,391,288	100.00%	35,728,000	35,728,314	100.00%	△ 469,000	△ 469,344	100.07%	421,000	421,196	100.05%	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,004,000	30,699,079	102.32%	79,485,000	80,843,784	101.71%	32,153,000	31,128,766	96.81%	258,000	602,721	233.61%	439,000	938,402	213.76%	
		総収入(1)+(4)+(7)	32,660,000	33,200,475		84,647,000	83,392,096		54,070,000	53,049,467		3,789,000	3,976,998		623,000	1,098,794		
		総支出(2)+(5)+(8)+(10)	26,236,000	26,082,013		67,553,000	64,939,600		57,645,000	57,649,015		3,062,000	2,904,933		605,000	581,588		

<令和4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	-	13,010,000	11,650,500	89.55%
		分担金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	52,000	54,248	104.32%
		寄附金収入	0	0	-	1,000	50,000	5,000.00%	1,000	50,000	5,000.00%	501,000	601,797	120.12%
		経常経費補助金収入	0	0	-	280,000	595,440	212.66%	2,010,000	3,016,965	150.10%	95,220,000	96,568,753	101.42%
		受託金収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	147,860,000	146,243,066	98.91%
		事業収入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4,067,000	4,011,051	98.62%
		介護保険事業収入	0	0	-	66,581,000	65,842,008	98.89%	182,142,000	180,160,460	98.91%	195,572,000	193,669,697	99.03%
		障害福祉サービス等事業収入	5,686,000	6,461,904	113.65%	0	0	-	62,984,000	63,474,309	100.78%	62,984,000	63,474,309	100.78%
		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	27,000	90.00%	30,000	118,448	394.83%	847,000	934,258	110.30%
	事業活動収入計(1)	5,686,000	6,461,904	113.65%	66,892,000	66,514,448	99.44%	247,167,000	246,820,182	99.86%	529,535,000	526,627,723	99.45%	
	支出	人件費支出	3,446,000	2,849,627	82.69%	41,537,000	41,174,420	99.13%	184,583,000	181,711,378	98.44%	403,588,000	399,775,753	99.06%
		事業費支出	0	0	-	7,254,000	7,317,834	100.88%	8,810,000	8,499,312	96.47%	31,750,000	30,719,658	96.75%
		事務費支出	0	0	-	6,333,000	6,386,283	100.84%	12,959,000	12,666,530	97.74%	44,177,000	42,494,768	96.19%
		助成金支出	0	0	-	0	0	-	0	0	-	35,403,000	32,180,785	90.90%
		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	287,733	-	163,000	636,403	390.43%
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
事業活動支出計(2)		3,446,000	2,849,627	82.69%	55,124,000	54,878,537	99.55%	206,352,000	203,164,953	98.46%	515,559,000	506,265,767	98.20%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,240,000	3,612,277	161.26%	11,768,000	11,635,911	98.88%	40,815,000	43,655,229	106.96%	13,976,000	20,361,956	145.69%		
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	-	1,044,000	1,024,000	98.08%
		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	-	1,044,000	1,024,000	98.08%
	支出	固定資産取得支出	0	0	-	473,000	492,300	104.08%	1,816,000	1,098,400	60.48%	3,484,000	2,736,223	78.54%
		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	-	599,000	617,724	103.13%	2,654,000	1,934,452	72.89%	5,318,000	4,566,487	85.87%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-	△ 599,000	△ 617,724	103.13%	△ 2,654,000	△ 1,934,452	72.89%	△ 4,274,000	△ 3,542,487	82.88%		
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	-	329,000	159,500	48.48%	1,529,000	765,600	50.07%	5,190,000	3,221,388	62.07%
		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	-	6,000,000	6,000,000	100.00%
		その他の活動による収入	0	0	-	0	0	-	0	267,900	-	1,255,000	1,663,030	132.51%
		その他の活動収入計(7)	0	0	-	329,000	159,500	48.48%	1,529,000	1,033,500	67.59%	12,455,000	10,894,418	87.47%
	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	-	3,326,000	3,326,000	100.00%	3,427,000	4,323,871	126.17%
		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	-	844,000	758,148	89.83%	2,782,000	2,835,780	101.93%	12,448,000	12,488,218	100.32%
その他の活動支出計(8)	0	0	-	844,000	758,148	89.83%	6,108,000	6,161,780	100.88%	15,885,000	16,822,089	105.90%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-	△ 515,000	△ 598,648	116.24%	△ 4,579,000	△ 5,128,280	112.00%	△ 3,430,000	△ 5,927,671	172.82%		
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)	2,240,000	3,612,277	161.26%	10,654,000	10,419,539	97.80%	33,582,000	36,592,497	108.96%	6,272,000	10,891,798	173.66%		
前期末支払資金残高(12)	3,384,000	3,384,672	100.02%	33,289,000	33,289,678	100.00%	158,324,000	158,326,421	100.00%	112,497,000	112,497,759	100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,624,000	6,996,949	124.41%	43,943,000	43,709,217	99.47%	191,906,000	194,918,918	101.57%	118,769,000	123,389,557	103.89%		

総収入(1)+(4)+(7) 5,686,000 6,461,904 67,221,000 66,673,948 248,696,000 247,853,682 543,034,000 538,546,141  
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 3,446,000 2,849,627 56,567,000 56,254,409 215,114,000 211,261,185 536,762,000 527,654,343

<令和4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		公益事業															
	拠点区分		介護老人保健施設事業拠点									介護老人保健施設事業拠点						
	サービス区分		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			
	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	217,000	216,180	99.62%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	217,000	216,180	99.62%	
		経常経費補助金収入	6,515,000	6,388,146	98.05%	229,000	338,835	147.96%	491,000	464,504	94.60%	8,000	9,800	122.50%	7,243,000	7,201,285	99.42%	
		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	464,624,000	460,712,834	99.16%	50,763,000	48,621,152	95.78%	99,575,000	95,840,818	96.25%	3,343,000	3,546,373	106.08%	618,305,000	608,721,177	98.45%	
		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	763,000	762,636	99.95%	0	0	-	0	4,620	-	0	0	-	763,000	767,256	100.56%	
		事業活動収入計(1)	472,119,000	468,079,796	99.14%	50,992,000	48,959,987	96.02%	100,066,000	96,309,942	96.25%	3,351,000	3,556,173	106.12%	626,528,000	616,905,898	98.46%	
事業活動による収支	支出	人件費支出	297,918,000	296,741,777	99.61%	21,278,000	15,576,025	73.20%	72,782,000	72,025,712	98.96%	3,749,000	3,866,785	103.14%	395,727,000	388,210,299	98.10%	
		事業費支出	129,743,000	120,484,266	92.86%	8,492,000	9,187,437	108.19%	23,619,000	22,065,890	93.42%	91,000	25,951	28.52%	161,945,000	151,763,544	93.71%	
		事務費支出	36,681,000	35,860,576	97.76%	2,668,000	2,631,360	98.63%	7,680,000	7,745,637	100.85%	274,000	76,664	27.98%	47,303,000	46,314,237	97.91%	
		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	1,734,000	2,011,411	116.00%	72,000	22,419	31.14%	0	0	-	0	0	-	1,806,000	2,033,830	112.62%	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	83,763	-	0	662	-	0	0	-	0	0	-	0	84,425	-	
				事業活動支出計(2)	466,076,000	455,181,793	97.66%	32,510,000	27,417,903	84.34%	104,081,000	101,837,239	97.84%	4,114,000	3,969,400	96.49%	606,781,000	588,406,335
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,043,000	12,898,003	213.44%	18,482,000	21,542,084	116.56%	△ 4,015,000	△ 5,527,297	137.67%	△ 763,000	△ 413,227	54.16%	19,747,000	28,499,563	144.32%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,415,000	3,757,000	110.01%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3,415,000	3,757,000	110.01%	
		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)	3,415,000	3,757,000	110.01%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3,415,000	3,757,000	110.01%	
	支出	固定資産取得支出	5,168,000	5,471,262	105.87%	106,000	103,496	97.64%	1,021,000	1,061,716	103.99%	4,000	3,576	89.40%	6,299,000	6,640,050	105.41%	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,332,000	1,610,827	120.93%	97,000	56,336	58.08%	2,917,000	2,682,794	91.97%	11,000	6,139	55.81%	4,357,000	4,356,096	99.98%	
		施設整備等支出計(5)	6,500,000	7,082,089	108.96%	203,000	159,832	78.73%	3,938,000	3,744,510	95.09%	15,000	9,715	64.77%	10,656,000	10,996,146	103.19%	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,085,000	△ 3,325,089	107.78%	△ 203,000	△ 159,832	78.73%	△ 3,938,000	△ 3,744,510	95.09%	△ 15,000	△ 9,715	64.77%	△ 7,241,000	△ 7,239,146	99.97%	
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	1,226,000	1,324,927	108.07%	73,000	8,107	11.11%	60,000	26,532	44.22%	2,000	884	44.20%	1,361,000	1,360,450	99.96%	
		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	14,278,000	15,059,563	105.47%	573,000	44,557	7.78%	0	0	-	0	0	-	14,851,000	15,104,120	101.70%	
			その他の活動収入計(7)	15,504,000	16,384,490	105.68%	646,000	52,664	8.15%	60,000	26,532	44.22%	2,000	884	44.20%	16,212,000	16,464,570	101.56%
	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	6,805,618	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6,805,618	-	
		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	4,554,000	4,554,000	100.00%	330,000	330,000	100.00%	1,080,000	1,080,000	100.00%	36,000	36,000	100.00%	6,000,000	6,000,000	100.00%	
その他の活動による支出		13,852,000	13,923,750	100.52%	1,003,000	749,052	74.68%	1,832,000	1,918,792	104.74%	253,000	250,346	98.95%	16,940,000	16,841,940	99.42%		
		その他の活動支出計(8)	18,406,000	25,283,368	137.36%	1,333,000	1,079,052	80.95%	2,912,000	2,998,792	102.98%	289,000	286,346	99.08%	22,940,000	29,647,558	129.24%	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,902,000	△ 8,898,878	306.65%	△ 687,000	△ 1,026,388	149.40%	△ 2,852,000	△ 2,972,260	104.22%	△ 287,000	△ 285,462	99.46%	△ 6,728,000	△ 13,182,988	195.94%	
		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)	56,000	674,036	1,203.64%	17,592,000	20,355,864	115.71%	△ 10,805,000	△ 12,244,067	113.32%	△ 1,065,000	△ 708,404	66.52%	5,778,000	8,077,429	139.80%	
		前期末支払資金残高(12)	56,145,000	56,145,197	100.00%	71,612,000	71,612,089	100.00%	△ 30,320,000	△ 30,320,607	100.00%	△ 4,388,000	△ 4,387,613	99.99%	93,049,000	93,049,066	100.00%	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	56,201,000	56,819,233	101.10%	89,204,000	91,967,953	103.10%	△ 41,125,000	△ 42,564,674	103.50%	△ 5,453,000	△ 5,096,017	93.45%	98,827,000	101,126,495	102.33%	

総収入(1)+(4)+(7) 491,038,000 488,221,286 51,638,000 49,012,651 100,126,000 96,336,474 3,353,000 3,557,057 646,155,000 637,127,468  
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 490,982,000 487,547,250 34,046,000 28,656,787 110,931,000 108,580,541 4,418,000 4,265,461 640,377,000 629,050,039

<令和4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	法人全体合計				(参考) 令和3年度 法人全体 決算合計	差額	
	拠点区分							
	サービス区分							
	勘定科目(大区分)	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	13,010,000	11,650,500	1,359,500	89.55%	11,838,000	△ 187,500
		分担金収入	52,000	54,248	△ 2,248	104.32%	130,000	△ 75,752
		寄附金収入	718,000	817,977	△ 99,977	113.92%	874,317	△ 56,340
		経常経費補助金収入	102,463,000	103,770,038	△ 1,307,038	101.28%	99,130,994	4,639,044
		受託金収入	147,860,000	146,243,066	1,616,934	98.91%	135,405,821	10,837,245
		事業収入	4,067,000	4,011,051	55,949	98.62%	3,850,891	160,160
		介護保険事業収入	813,877,000	802,390,874	11,486,126	98.59%	762,181,423	40,209,451
		障害福祉サービス等事業収入	62,984,000	63,474,309	△ 490,309	100.78%	65,892,883	△ 2,418,574
		受取利息配当金収入	9,422,000	9,420,044	1,956	99.98%	9,420,065	△ 21
		その他の収入	1,610,000	1,701,514	△ 91,514	105.68%	4,896,358	△ 3,194,844
	事業活動収入計(1)	1,156,063,000	1,143,533,621	12,529,379	98.92%	1,093,620,752	49,912,869	
	支出	人件費支出	799,315,000	787,986,052	11,328,948	98.58%	782,131,331	5,854,721
		事業費支出	193,695,000	182,483,202	11,211,798	94.21%	178,325,594	4,157,608
		事務費支出	91,480,000	88,809,005	2,670,995	97.08%	81,768,692	7,040,313
助成金支出		35,403,000	32,180,785	3,222,215	90.90%	30,864,974	1,315,811	
支払利息支出		478,000	458,400	19,600	95.90%	458,400	0	
その他の支出		1,969,000	2,670,233	△ 701,233	135.61%	1,127,905	1,542,328	
流動資産評価損等による資金減少額		0	84,425	△ 84,425	0.00%	0	84,425	
事業活動支出計(2)		1,122,340,000	1,094,672,102	27,667,898	97.53%	1,074,676,896	19,995,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,723,000	48,861,519	△ 15,138,519	144.89%	18,943,856	29,917,663		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,459,000	4,781,000	△ 322,000	107.22%	1,837,000	2,944,000
		固定資産売却収入	0	0	0	-	84,216	△ 84,216
		施設整備等収入計(4)	4,459,000	4,781,000	△ 322,000	107.22%	1,921,216	2,859,784
	支出	固定資産取得支出	9,783,000	9,376,273	406,727	95.84%	5,093,205	4,283,068
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,191,000	6,186,360	4,640	99.93%	5,401,364	784,996
施設整備等支出計(5)	15,974,000	15,562,633	411,367	97.42%	10,494,569	5,068,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,515,000	△ 10,781,633	△ 733,367	93.63%	△ 8,573,353	△ 2,208,280		
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	6,551,000	4,581,838	1,969,162	69.94%	4,325,007	256,831
		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	6,000,000	6,000,000	0	100.00%	0	6,000,000
		その他の活動による収入	16,106,000	16,767,150	△ 661,150	104.10%	19,728,780	△ 2,961,630
		その他の活動収入計(7)	28,667,000	27,358,988	1,308,012	95.44%	24,063,787	3,295,201
	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	3,427,000	11,129,489	△ 7,702,489	324.76%	1,052,193	10,077,296
		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	6,000,000	6,000,000	0	100.00%	0	6,000,000
		その他の活動による支出	29,388,000	29,330,158	57,842	99.80%	27,228,930	2,101,228
		その他の活動支出計(8)	38,825,000	46,469,647	△ 7,644,647	119.69%	28,291,123	18,178,524
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,158,000	△ 19,110,659	8,952,659	188.13%	△ 4,227,336	△ 14,883,323
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)	12,050,000	18,969,227	△ 6,919,227	157.42%	6,143,167	12,826,060		
前期末支払資金残高(12)	205,546,000	205,546,825	△ 825	100.00%	199,403,658	6,143,167		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,596,000	224,516,052	△ 6,920,052	103.18%	205,546,825	18,969,227		

総収入(1)+(4)+(7) 1,189,189,000 1,175,673,609  
 総支出(2)+(5)+(8)+(10) 1,177,139,000 1,156,704,382