

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 | 95,101,000 | 96,969,186 | -1,868,186 | |
| | 老人福祉事業収入 | 136,335,000 | 136,627,704 | -292,704 | |
| | 保育事業収入 | 79,500,000 | 80,225,205 | -725,205 | |
| | その他の事業収入 | 39,420,000 | 39,515,577 | -95,577 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 170,000 | -110,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,844 | 13,549 | -705 | |
| | その他の収入 | 2,452,446 | 2,642,754 | -190,308 | |
| | 事業活動収入計（1） | 352,881,290 | 356,163,975 | -3,282,685 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 187,429,960 | 186,236,070 | 1,193,890 | |
| | 事業費支出 | 74,131,440 | 73,695,191 | 436,249 | |
| | 事務費支出 | 24,474,897 | 24,045,480 | 429,417 | |
| 支払利息支出 | 3,523,319 | 3,517,704 | 5,615 | | |
| その他の支出 | 1,241,000 | 1,213,562 | 27,438 | | |
| 事業活動支出計（2） | 290,800,616 | 288,708,007 | 2,092,609 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 62,080,674 | 67,455,968 | -5,375,294 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 40,579,482 | 40,579,482 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 10,777,530 | 10,724,530 | 53,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,366,460 | 1,352,160 | 14,300 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 52,723,472 | 52,656,172 | 67,300 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -52,723,472 | -52,656,172 | -67,300 | | |
| 他の活動による | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 576,600 | 576,600 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 576,600 | 576,600 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -576,600 | -576,600 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 8,780,602 | 14,223,196 | -5,442,594 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 81,909,134 | 81,909,134 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 90,689,736 | 96,132,330 | -5,442,594 | | |

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 |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 96,969,186 | 0 | 0 | 96,969,186 | | 96,969,186 |
| 老人福祉事業収入 | 128,234,446 | 8,393,258 | 0 | 136,627,704 | | 136,627,704 |
| 保育事業収入 | 0 | 80,225,205 | 0 | 80,225,205 | | 80,225,205 |
| その他の事業収入 | 7,715,018 | 29,761,600 | 2,038,959 | 39,515,577 | | 39,515,577 |
| 経常経費寄附金収入 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | | 170,000 |
| 受取利息配当金収入 | 12,752 | 797 | 0 | 13,549 | | 13,549 |
| その他の収入 | 1,908,279 | 734,475 | 0 | 2,642,754 | | 2,642,754 |
| 事業活動収入計（1） | 235,009,681 | 119,115,335 | 2,038,959 | 356,163,975 | 0 | 356,163,975 |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 121,642,990 | 64,593,080 | 0 | 186,236,070 | | 186,236,070 |
| 事業費支出 | 46,939,246 | 26,738,060 | 17,885 | 73,695,191 | | 73,695,191 |
| 事務費支出 | 18,319,620 | 5,577,395 | 148,465 | 24,045,480 | | 24,045,480 |
| 支払利息支出 | 1,141,418 | 2,225,178 | 151,108 | 3,517,704 | | 3,517,704 |
| その他の支出 | 723,520 | 490,042 | 0 | 1,213,562 | | 1,213,562 |
| 事業活動支出計（2） | 188,766,794 | 99,623,755 | 317,458 | 288,708,007 | 0 | 288,708,007 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 46,242,887 | 19,491,580 | 1,721,501 | 67,455,968 | 0 | 67,455,968 |
| 施設整備等収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 25,277,322 | 14,329,080 | 973,080 | 40,579,482 | | 40,579,482 |
| 固定資産取得支出 | 9,277,530 | 1,447,000 | 0 | 10,724,530 | | 10,724,530 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,352,160 | 0 | 1,352,160 | | 1,352,160 |
| 施設整備等支出計（5） | 34,554,852 | 17,128,240 | 973,080 | 52,656,172 | 0 | 52,656,172 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -34,554,852 | -17,128,240 | -973,080 | -52,656,172 | 0 | -52,656,172 |
| その他の収入 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 576,600 | 0 | 0 | 576,600 | | 576,600 |
| その他の活動支出計（8） | 576,600 | 0 | 0 | 576,600 | 0 | 576,600 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -576,600 | 0 | 0 | -576,600 | 0 | -576,600 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 11,111,435 | 2,363,340 | 748,421 | 14,223,196 | 0 | 14,223,196 |
| 前期末支払資金残高（11） | 72,590,829 | 7,367,361 | 1,950,944 | 81,909,134 | | 81,909,134 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 83,702,264 | 9,730,701 | 2,699,365 | 96,132,330 | 0 | 96,132,330 |