

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
施設整備等による収入						
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