

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	479,998,000	481,056,875	△1,058,875	
	老人福祉事業収入	55,826,000	55,794,701	31,299	
	児童福祉事業収入	60,943,000	60,880,983	62,017	
	保育事業収入	441,570,000	435,225,566	6,344,434	
	経常経費寄附金収入	4,451,000	4,583,520	△132,520	
	受取利息配当金収入	34,000	15,203	18,797	
	その他の収入	10,706,000	10,627,474	78,526	
	事業活動収入計(1)	1,053,528,000	1,048,184,322	5,343,678	
	支出				
人件費支出	799,267,000	793,857,171	5,409,829		
事業費支出	167,832,000	158,838,362	8,993,638		
事務費支出	103,112,000	97,978,691	5,133,309		
利用者負担軽減額	1,567,000	1,565,356	1,644		
その他の支出	5,230,000	5,121,118	108,882		
事業活動支出計(2)	1,077,008,000	1,057,360,698	19,647,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,480,000	△9,176,376	△14,303,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,089,000	2,089,000	0	
	固定資産売却収入	121,000	121,430	△430	
	施設整備等収入計(4)	2,210,000	2,210,430	△430	
	支出				
	固定資産取得支出	17,936,000	17,914,170	21,830	
固定資産除却・廃棄支出	754,000	753,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,049,000	2,975,382	73,618		
施設整備等支出計(5)	21,739,000	21,643,052	95,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,529,000	△19,432,622	△96,378		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,955,000	4,860,500	△905,500	
	その他の活動による収入	80,000	68,800	11,200	
	その他の活動収入計(7)	4,035,000	4,929,300	△894,300	
	支出				
	積立資産支出	24,816,000	24,801,500	14,500	
その他の活動による支出	80,000	72,000	8,000		
その他の活動支出計(8)	24,896,000	24,873,500	22,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,861,000	△19,944,200	△916,800		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,920,000	△48,553,198	△15,366,802		
前期末支払資金残高(12)	639,164,948	639,164,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	575,244,948	590,611,750	△15,366,802		

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	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	481,056,875		481,056,875		481,056,875					
	老人福祉事業収入	32,555,825	23,238,876	55,794,701		55,794,701					
	児童福祉事業収入	60,880,983		60,880,983		60,880,983					
	保育事業収入	435,225,566		435,225,566		435,225,566					
	経常経費寄附金収入	2,323,620	2,259,900	4,583,520		4,583,520					
	受取利息配当金収入	15,108	95	15,203		15,203					
	その他の収入	10,623,134	4,340	10,627,474		10,627,474					
	事業活動収入計(1)	1,022,681,111	25,503,211	1,048,184,322		1,048,184,322					
	支出										
人件費支出	778,956,755	14,900,416	793,857,171		793,857,171						
事業費支出	149,860,545	8,977,817	158,838,362		158,838,362						
事務費支出	85,391,195	12,587,496	97,978,691		97,978,691						
利用者負担軽減額	1,565,356		1,565,356		1,565,356						
その他の支出	5,121,118		5,121,118		5,121,118						
事業活動支出計(2)	1,020,894,969	36,465,729	1,057,360,698		1,057,360,698						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,786,142	△10,962,518	△9,176,376		△9,176,376						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	2,089,000		2,089,000		2,089,000					
	固定資産売却収入	121,430		121,430		121,430					
	施設整備等収入計(4)	2,210,430		2,210,430		2,210,430					
	支出										
	固定資産取得支出	15,662,120	2,252,050	17,914,170		17,914,170					
固定資産除却・廃棄支出	753,500		753,500		753,500						
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,975,382		2,975,382		2,975,382						
施設整備等支出計(5)	19,391,002	2,252,050	21,643,052		21,643,052						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,180,572	△2,252,050	△19,432,622		△19,432,622						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	4,788,500		4,788,500		4,788,500					
	事業区分間繰入金収入		13,196,568	13,196,568	△13,196,568	0					
	その他の活動による収入	68,800		68,800		68,800					
	その他の活動収入計(7)	4,857,300	13,268,568	18,125,868	△13,196,568	4,929,300					
	支出										
	積立資産支出	24,747,500	54,000	24,801,500		24,801,500					
	事業区分間繰入金支出	13,196,568		13,196,568	△13,196,568	0					
その他の活動による支出	72,000		72,000		72,000						
その他の活動支出計(8)	38,016,068	54,000	38,070,068	△13,196,568	24,873,500						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,158,768	13,214,568	△19,944,200	0	△19,944,200						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△48,553,198	0	△48,553,198	0	△48,553,198						
前期末支払資金残高(11)	639,164,948	0	639,164,948		639,164,948						
当期末支払資金残高(10)+(11)	590,611,750	0	590,611,750	0	590,611,750						