

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	183,002,000	188,940,051	5,938,051		
	老人福祉事業収入	27,671,000	28,804,250	1,133,250		
	保育事業収入	78,266,810	115,278,899	37,012,089		
	その他の事業収入	70,000	307,342	237,342		
	借入金利息補助金収入	1,032,000		1,032,000		
	経常経費寄附金収入	200	4,035,054	4,034,854		
	受取利息配当金収入	200	1,032	832		
	その他の収入	1,100,000	1,838,454	738,454		
	事業活動収入計(1)	291,142,210	339,205,082	48,062,872		
支出	人件費支出	210,124,986	220,355,062	10,230,076		
	事業費支出	32,325,360	55,496,109	23,170,749		
	事務費支出	45,905,000	49,626,650	3,721,650		
	支払利息支出	1,908,000	303,621	1,604,379		
事業活動支出計(2)	290,263,346	325,781,442	35,518,096			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	878,864	13,423,640	12,544,776			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	10,665,190		10,665,190		
	設備資金借入金収入		255,000,000	255,000,000		
	固定資産売却収入	496,856,586	496,856,586	0		
	施設整備等収入計(4)	507,521,776	751,856,586	244,334,810		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	390,900,000	390,900,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	493,713,242	492,713,242	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,227,000	1,233,096	993,904	
	施設整備等支出計(5)	394,127,000	885,846,338	491,719,338		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	113,394,776	133,989,752	247,384,528		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	20,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	10,000,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	15,600,000	25,600,000	10,000,000	
		積立資産支出	500,000	2,870,678	2,370,678	
		その他の活動による支出	11,200,000	11,500,000	300,000	
	その他の活動支出計(8)	27,300,000	49,970,678	22,670,678		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,300,000	29,970,678	2,670,678		
	予備費支出(10)	11,000		11,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,962,640	150,536,790	237,499,430			
前期末支払資金残高(12)	273,391,768	273,391,768	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,354,408	122,854,978	237,499,430			

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	154,471,773	34,468,278	188,940,051
	老人福祉事業収入		28,804,250	28,804,250
	保育事業収入	115,278,899		115,278,899
	その他の事業収入	307,342		307,342
	経常経費寄附金収入	4,035,054		4,035,054
	受取利息配当金収入	896	136	1,032
	その他の収入	1,780,254	58,200	1,838,454
	事業活動収入計(1)	275,874,218	63,330,864	339,205,082
	支出			
人件費支出	183,932,025	36,423,037	220,355,062	
事業費支出	43,872,583	11,623,526	55,496,109	
事務費支出	30,841,541	18,785,109	49,626,650	
支払利息支出	303,621		303,621	
事業活動支出計(2)	258,949,770	66,831,672	325,781,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,924,448	3,500,808	13,423,640	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	255,000,000		255,000,000
	固定資産売却収入	496,856,586		496,856,586
	施設整備等収入計(4)	751,856,586		751,856,586
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	390,900,000		390,900,000
固定資産取得支出	493,713,242		493,713,242	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,233,096		1,233,096	
施設整備等支出計(5)	885,846,338		885,846,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	133,989,752		133,989,752	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000
	事業区分間長期借入金収入	20,054	2,889,557	2,909,611
	事業区分間繰入金収入	6,269,996		6,269,996
	その他の活動収入計(7)	26,290,050	2,889,557	29,179,607
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出	25,600,000		25,600,000
	積立資産支出	470,678	2,400,000	2,870,678
	事業区分間長期貸付金支出	2,889,557	20,054	2,909,611
事業区分間繰入金支出	8,438,805	2,168,809	6,269,996	
その他の活動による支出	11,500,000		11,500,000	
その他の活動支出計(8)	58,899,040	251,245	59,150,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,608,990	2,638,312	29,970,678	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	149,674,294	862,496	150,536,790	
前期末支払資金残高(11)	267,827,750	5,564,018	273,391,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,153,456	4,701,522	122,854,978	

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		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		188,940,051	
	老人福祉事業収入		28,804,250	
	保育事業収入		115,278,899	
	その他の事業収入		307,342	
	経常経費寄附金収入		4,035,054	
	受取利息配当金収入		1,032	
	その他の収入		1,838,454	
	事業活動収入計(1)		339,205,082	
	支出			
人件費支出		220,355,062		
事業費支出		55,496,109		
事務費支出		49,626,650		
支払利息支出		303,621		
事業活動支出計(2)		325,781,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,423,640		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		255,000,000	
	固定資産売却収入		496,856,586	
	施設整備等収入計(4)		751,856,586	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		390,900,000	
固定資産取得支出		493,713,242		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,233,096		
施設整備等支出計(5)		885,846,338		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		133,989,752		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	2,909,611	0	
	事業区分間繰入金収入	6,269,996	0	
	その他の活動収入計(7)	9,179,607	20,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		25,600,000	
	積立資産支出		2,870,678	
	事業区分間長期貸付金支出	2,909,611	0	
事業区分間繰入金支出	6,269,996	0		
その他の活動による支出		11,500,000		
その他の活動支出計(8)	9,179,607	49,970,678		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,970,678		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	150,536,790		
前期末支払資金残高(11)		273,391,768		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	122,854,978		