

社会福祉事業

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	472,179,000	468,855,672	3,323,328	
	老人福祉事業収入	29,457,976	29,428,004	29,972	
	保育事業収入	112,521,000	114,749,621	-2,228,621	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	8,540	9,460	
	その他の収入	4,234,320	4,305,957	-71,637	
	事業活動収入計(1)	619,010,296	617,947,794	1,062,502	
事業活動による支出	人件費支出	469,438,000	464,576,336	4,861,664	
	事業費支出	86,033,000	83,760,416	2,272,584	
	事務費支出	49,524,000	47,476,392	2,047,608	
	支払利息支出	225,000	225,466	-466	
	その他の支出	3,090,000	3,073,350	16,650	
	事業活動支出計(2)	608,310,000	599,111,960	9,198,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,700,296	18,835,834	-8,135,538	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,360,000	-1,360,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,360,000	-1,360,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	固定資産取得支出	33,400,000	33,408,774	-8,774	
	その他の施設整備等による支出	931,800	928,800	3,000	
	施設整備等支出計(5)	37,835,800	37,841,574	-5,774	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,835,800	-36,481,574	-1,354,226	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	24,218,000	24,159,370	58,630	
	その他の活動収入計(7)	26,618,000	50,959,370	-24,341,370	
	積立資産支出	7,660,000	12,607,052	-4,947,052	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	6	-6	
	その他の活動支出計(8)	10,060,000	39,407,058	-29,347,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,558,000	11,552,312	5,005,688	
予備費支出(10)		815,000 0	-	815,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,392,504	-6,093,428	-5,299,076	
前期末支払資金残高(12)		202,144,284	202,144,284	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,751,780	196,050,856	-5,299,076	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	468,855,672	471,733,305	△2,877,633	
		老人福祉事業収益	29,128,004	27,978,138	1,149,866	
		保育事業収益	114,749,621	109,936,672	4,812,949	
		経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000	
		サービス活動収益計(1)	613,333,297	609,648,115	3,685,182	
	費用	人件費	459,910,708	452,000,534	7,910,174	
		事業費	82,860,416	76,252,278	6,608,138	
		事務費	47,476,392	39,904,049	7,572,343	
		減価償却費	49,760,209	50,665,148	△904,939	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,797,817	△15,336,845	539,028	
サービス活動費用計(2)	625,209,908	603,485,164	21,724,744			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,876,611	6,162,951	△18,039,562		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,540	4,004	4,536	
		その他のサービス活動外収益	4,305,957	3,491,877	814,080	
		サービス活動外収益計(4)	4,314,497	3,495,881	818,616	
	費用	支払利息	225,466	246,832	△21,366	
		その他のサービス活動外費用	3,073,350	2,982,304	91,046	
		サービス活動外費用計(5)	3,298,816	3,229,136	69,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,015,681	266,745	748,936	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,860,930	6,429,696	△17,290,626	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,360,000	0	1,360,000
			特別収益計(8)	363,880,426	0	363,880,426
費用		固定資産売却損・処分損	168,300	0	168,300	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	0	1,360,000	
特別費用計(9)		364,048,726	0	364,048,726		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△168,300	0	△168,300		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,029,230	6,429,696	△17,458,926		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		389,960,387	418,530,691	△28,570,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		378,931,157	424,960,387	△46,029,230	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	0	19,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	35,000,000	△24,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		386,931,157	389,960,387	△3,029,230	