

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	269,076,000	269,322,670	-246,670	
	0174 老人福祉事業収入	85,410,000	85,532,627	-122,627	
	0181 保育事業収入	206,750,000	208,896,633	-2,146,633	
	0195 その他の事業収入	45,215,000	45,474,294	-259,294	
	0198 借入金利息補助金収入	565,000	566,269	-1,269	
	0199 経常経費寄附金収入	2,621,000	2,625,815	-4,815	
	0200 受取利息配当金収入	4,123,000	3,629,729	493,271	
	0201 その他の収入	4,500,000	4,514,516	-14,516	
	事業活動収入計(1)		618,260,000	620,562,553	-2,302,553
	事業活動による支出	0129 人件費支出	446,865,000	447,054,430	-189,430
0130 事業費支出		90,524,000	89,086,411	1,437,589	
0131 事務費支出		69,002,000	68,397,538	604,462	
0137 支払利息支出		708,000	707,837	163	
0138 その他の支出		3,187,000	3,162,030	24,970	
事業活動支出計(2)		610,286,000	608,408,246	1,877,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,974,000	12,154,307	-4,180,307	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	8,363,000	8,363,400	-400	
	施設整備等収入計(4)		8,363,000	8,363,400	-400
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,048,000		
	0144 固定資産取得支出	23,594,000	17,280,385	6,313,615	
施設整備等支出計(5)		32,642,000	26,328,385	6,313,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,279,000	-17,964,985	-6,314,015	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	54,854,000	55,023,433	-169,433	
	その他の活動による収入計(7)		54,854,000	55,023,433	-169,433
	0152 積立資産支出	38,520,000	40,519,697	-1,999,697	
	その他の活動支出計(8)		38,520,000	40,519,697	-1,999,697
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,334,000	14,503,736	1,830,264	
予備費支出(10)		4,322,000	—	4,322,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,293,000	8,693,058	-12,986,058	
前期末支払資金残高(12)		138,686,832	138,686,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,393,832	147,379,890	-12,986,058	

事業区分資金収支内訳表
 (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		本部	寿海苑	つつじ苑	つばさ保育園	ひらお保育園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	0165 介護保険事業収入		42,005,940	227,316,730				269,322,670
	0174 老人福祉事業収入		85,532,627					85,532,627
	0181 保育事業収入				82,448,200	126,448,433		208,896,633
	0195 その他の事業収入		34,251,295	4,725,257	2,431,982	4,065,760		45,474,294
	0198 借入金利息補助金収入					566,269		566,269
	0199 経常経費寄附金収入	505,000	2,120,815					2,625,815
	0200 受取利息配当金収入	110,599	585,211	2,261,282	671,156	1,481		3,629,729
	0201 その他の収入		325,748	1,613,908	836,700	1,738,160		4,514,516
	事業活動収入計(1)	615,599	164,821,636	235,917,177	86,388,038	132,820,103		620,562,553
	支出							
	0129 人件費支出	280,895	97,632,303	194,518,656	58,637,930	95,984,646		447,054,430
	0130 事業費支出		25,866,216	39,924,590	9,103,987	14,191,618		89,086,411
0131 事務費支出	333,408	38,586,214	16,893,865	6,262,885	6,321,166		68,397,538	
0137 支払利息支出					707,837		707,837	
0138 その他の支出		156,530	627,950	791,900	1,585,650		3,162,030	
事業活動支出計(2)	614,303	162,241,263	251,965,061	74,796,702	118,790,917		608,408,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,296	2,580,373	-16,047,884	11,591,336	14,029,186		12,154,307	
施設整備等による収支								
収入								
0204 施設整備等補助金収入		1,125,000				7,238,400		8,363,400
施設整備等収入計(4)		1,125,000				7,238,400		8,363,400
支出								
0143 設備資金借入金元金償還支出						9,048,000		9,048,000
0144 固定資産取得支出		2,782,775	13,846,800	504,400		146,410		17,280,385
施設整備等支出計(5)		2,782,775	13,846,800	504,400		9,194,410		26,328,385
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,657,775	-13,846,800	-504,400		-1,956,010		-17,964,985
その他の活動による収支								
収入								
0214 積立資産取崩収入	10,000,000	1,292,710	42,996,985	103,250	630,488			55,023,433
その他の活動による収入計(7)	10,000,000	1,292,710	42,996,985	103,250	630,488			55,023,433
支出								
0152 積立資産支出	10,000,000	1,216,573	4,183,231	9,511,632	15,608,261			40,519,697
その他の活動支出計(8)	10,000,000	1,216,573	4,183,231	9,511,632	15,608,261			40,519,697
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		76,137	38,813,754	-9,408,382	-14,977,773			14,503,736
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,296	998,735	8,919,070	1,678,554	-2,904,597		8,693,058
前期末支払資金残高(11)		3,664,213	27,011,748	56,195,158	19,204,672	32,611,041		138,686,832
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,665,509	28,010,483	65,114,228	20,883,226	29,706,444		147,379,890