

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,000,000	6,104,900	895,100
	寄附金収入	2,000,000	1,215,107	784,893
	経常経費補助金収入	65,025,000	63,639,886	1,385,114
	受託金収入	47,066,000	47,992,093	△926,093
	貸付事業収入	1,200,000	559,490	640,510
	事業収入	3,062,000	3,627,547	△565,547
	介護保険事業収入	52,250,000	47,258,888	4,991,112
	老人福祉事業収入	203,395,000	218,216,421	△14,821,421
	障害福祉サービス等事業収入	6,072,000	5,545,969	526,031
	受取利息配当金収入	25,000	3,844	21,156
	その他の収入	2,630,000	3,264,536	△634,536
	事業活動収入計(1)	389,725,000	397,428,681	△7,703,681
支出				
人件費支出	300,130,000	287,394,597	12,735,403	
事業費支出	79,300,000	73,590,904	5,709,096	
事務費支出	30,569,000	25,868,298	4,700,702	
利用者負担軽減額	200,000	100,401	99,599	
貸付事業支出	1,200,000	725,790	474,210	
共同募金配分金事業費	11,663,000	10,973,447	689,553	
助成金支出	7,100,000	5,296,682	1,803,318	
その他の支出	60,000	59,210	790	
事業活動支出計(2)	430,222,000	404,009,329	26,212,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,497,000	△6,580,648	△33,916,352	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	1,567,000	991,340	575,660	
施設整備等支出計(5)	1,567,000	991,340	575,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,567,000	△991,340	△575,660	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,585,000	7,247,700	△662,700
	その他の活動収入計(7)	6,585,000	7,247,700	△662,700
	支出			
積立資金支出	5,145,000	5,123,549	21,451	
その他の活動支出計(8)	5,145,000	5,123,549	21,451	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,440,000	2,124,151	△684,151	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,624,000	△5,447,837	△35,176,163	
前期末支払資金残高(12)	87,410,000	87,408,313	1,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,786,000	81,960,476	△35,174,476	

社会福祉事業区分 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	事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去
		法人本部拠点	地域福祉活動事業拠点	介護サービス事業拠点	養護老人ホーム湯島の里拠点	養護老人ホームあけぼの荘拠点	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,104,900	0	6,104,900	0	0	0
	寄附金収入	1,215,107	1,215,107	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	63,639,886	37,765,381	25,754,505	120,000	0	0
	受託金収入	47,992,093	0	47,992,093	0	0	0
	貸付事業収入	559,490	0	559,490	0	0	0
	事業収入	3,627,547	0	3,627,547	0	0	0
	介護保険事業収入	47,258,888	0	0	47,258,888	0	0
	老人福祉事業収入	218,216,421	0	0	0	109,113,293	109,103,128
	障害福祉サービス等事業収入	5,545,969	0	0	5,545,969	0	0
	受取利息配当金収入	3,844	2,821	0	962	36	25
	その他の収入	3,264,536	2,879,999	0	0	237,031	147,506
	事業活動収入計(1)	397,428,681	41,863,308	84,038,535	52,925,819	109,350,360	109,250,659
	支出						
人件費支出	287,394,597	31,992,100	48,539,395	53,339,436	78,774,818	74,748,848	
事業費支出	73,590,904	9,778,861	10,723,330	1,384,775	26,837,993	24,865,945	
事務費支出	25,868,298	4,964,260	6,131,287	3,908,127	5,572,036	5,292,588	
利用者負担軽減額	100,401	0	0	100,401	0	0	
貸付事業支出	725,790	0	725,790	0	0	0	
共同募金配分金事業費	10,973,447	0	10,973,447	0	0	0	
助成金支出	5,296,682	198,626	5,098,056	0	0	0	
その他の支出	59,210	0	0	59,210	0	0	
事業活動支出計(2)	404,009,329	46,933,847	82,191,305	58,791,949	111,184,847	104,907,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,580,648	△5,070,539	1,847,230	△5,866,130	△1,834,487	4,343,278	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	991,340	0	0	862,040	129,300	0
施設整備等支出計(5)	991,340	0	0	862,040	129,300	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△991,340	0	0	△862,040	△129,300	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	7,247,700	7,247,700	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	10,220,253	880,100	0	0	△11,100,353
	サービス区分間繰入金収入	0	1,173,015	2,949,064	0	0	△4,122,079
	その他の活動収入計(7)	7,247,700	18,640,968	3,829,164	0	0	△15,222,432
	支出						
	積立資金支出	5,123,549	5,122,587	0	962	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	880,100	2,335,495	6,759,558	587,432	537,768
サービス区分間繰入金支出	0	1,173,015	2,949,064	0	0	△4,122,079	
その他の活動支出計(8)	5,123,549	7,175,702	5,284,559	6,760,520	587,432	537,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,124,151	11,465,266	△1,455,395	△6,760,520	△587,432	△537,768	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,447,837	6,394,727	391,835	△13,488,690	△2,551,219	3,805,510	
前期末支払資金残高(11)	87,408,313	12,424,549	1,498,028	72,902,773	2,027,814	△1,444,851	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,960,476	18,819,276	1,889,863	59,414,083	△523,405	2,360,659	