

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					
	会費収入	16,294,000	16,298,283	△4,283		
	寄附金収入	8,008,000	7,468,114	539,886		
	経常経費補助金収入	168,932,000	165,688,203	3,243,797		
	受託金収入	890,734,976	854,263,602	36,471,374		
	貸付事業収入	1,300,000	221,000	1,079,000		
	事業収入	28,455,000	26,333,095	2,121,905		
	負担金収入	699,000	684,599	14,401		
	介護保険事業収入	378,774,000	370,418,294	8,355,706		
	保育事業収入	1,670,370,000	1,583,007,631	87,362,369	利用児童数減による	
	障害福祉サービス等事業収入	8,759,000	10,024,058	△1,265,058		
	その他の事業収入	87,000	86,300	700		
	受取利息配当金収入	781,000	874,706	△93,706		
	その他の収入	24,279,000	26,966,956	△2,687,956		
事業活動収入計(1)	3,197,472,976	3,062,334,841	135,138,135			
支出	人件費支出	2,617,298,450	2,491,875,266	125,423,184	人事異動及び途中退職等による	
	事業費支出	353,611,854	294,791,708	58,820,146		
	事務費支出	247,834,361	212,599,260	35,235,101		
	貸付事業支出	1,300,000	50,000	1,250,000		
	共同募金配分金事業費	11,457,000	7,583,050	3,873,950		
	助成金支出	14,294,577	13,929,573	365,004		
	負担金支出	2,000	2,000			
	事業活動支出計(2)	3,245,798,242	3,020,830,857	224,967,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,325,266	41,503,984	△89,829,250			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000			
	固定資産売却収入	681,000	1,108,070	△427,070		
	その他の施設整備等による収入		128,700	△128,700		
	施設整備等収入計(4)	1,831,000	2,386,770	△555,770		
	支出	固定資産取得支出	41,309,158	32,535,217	8,773,941	
固定資産除却・廃棄支出		3,192,000		3,192,000		
その他の施設整備等による収入			1,027,432	△1,027,432		
施設整備等支出計(5)		44,501,158	33,562,649	10,938,509		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,670,158	△31,175,879	△11,494,279			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	160,109,000	84,528,011	75,580,989		
	その他の活動による収入		44,800	△44,800		
	その他の活動収入計(7)	160,109,000	84,572,811	75,536,189		
	支出	積立資産支出	99,905,933	99,296,420	609,513	
		その他の活動による支出	18,000	18,000		
その他の活動支出計(8)		99,923,933	99,314,420	609,513		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,185,067	△14,741,609	74,926,676			
予備費支出(10)	55,709,000	—	55,255,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,065,957	△4,413,504	△81,652,453			

前期末支払資金残高(12)	479,957,386	479,957,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,891,429	475,543,882	△81,652,453

(注) 予備費支出△453,400円は、器具備品購入に充当使用した額である。

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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

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
収入					
会費収入	16,298,283		16,298,283		16,298,283
寄附金収入	7,468,114		7,468,114		7,468,114
経常経費補助金収入	165,688,203		165,688,203		165,688,203
委託金収入	854,263,602		854,263,602		854,263,602
貸付事業収入	221,000		221,000		221,000
事業収入	25,525,970	807,125	26,333,095		26,333,095
負担金収入	684,599		684,599		684,599
介護保険事業収入	370,418,294		370,418,294		370,418,294
保育事業収入	1,583,007,631		1,583,007,631		1,583,007,631
障害福祉サービス等事業収入	10,024,058		10,024,058		10,024,058
その他の事業収入	86,300		86,300		86,300
受取利息配当金収入	874,699	7	874,706		874,706
その他の収入	26,966,956		26,966,956		26,966,956
事業活動収入計(1)	3,061,527,709	807,132	3,062,334,841		3,062,334,841
支出					
人件費支出	2,491,508,322	366,944	2,491,875,266		2,491,875,266
事業費支出	294,762,548	29,160	294,791,708		294,791,708
事務費支出	212,559,260	40,000	212,599,260		212,599,260
貸付事業支出	50,000		50,000		50,000
共同募金配分金事業費	7,583,050		7,583,050		7,583,050
助成金支出	13,929,573		13,929,573		13,929,573
負担金支出	2,000		2,000		2,000
事業活動支出計(2)	3,020,394,753	436,104	3,020,830,857		3,020,830,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,132,956	371,028	41,503,984		41,503,984
施設整備等補助金収入	1,150,000		1,150,000		1,150,000
固定資産売却収入	1,108,070		1,108,070		1,108,070
その他の施設整備等による収入	128,700		128,700		128,700
施設整備等収入計(4)	2,386,770		2,386,770		2,386,770
固定資産取得支出	32,535,217		32,535,217		32,535,217
その他の施設整備等による支出	1,027,432		1,027,432		1,027,432
施設整備等支出計(5)	33,562,649		33,562,649		33,562,649
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,175,879		△31,175,879		△31,175,879
積立資産取崩収入	84,528,011		84,528,011		84,528,011
その他の活動による収入	44,800		44,800		44,800
その他の活動収入計(7)	84,572,811		84,572,811		84,572,811

(単位：円)

動 による 取 支	勘 定 科 目	社会福祉事業			合 計	法人 合 計
		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去		
支 出	積立資産支出	99,296,420			99,296,420	99,296,420
	その他の活動による支出	18,000			18,000	18,000
	その他の活動支出計(8)	99,314,420			99,314,420	99,314,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,741,609			△14,741,609	△14,741,609
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,784,532	371,028		△4,413,504	△4,413,504
	前期末支払資金残高(11)	479,357,190	600,196		479,957,386	479,957,386
	当期末支払資金残高(10)+(11)	474,572,658	971,224		475,543,882	475,543,882

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目	(単位:円)				
	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計
事業活動による収支					事業区分合計
収入	16,328,283	10,000	1		16,328,283
会費収入	7,458,113				7,458,113
寄附金収入	143,495,589	22,192,614			165,688,203
経常経費補助金収入	24,833,149	781,525,126	47,905,327		854,263,602
受託金収入		221,000			221,000
貸付事業収入		20,325,080	5,371,770		25,696,850
事業収入	210,664	425,035	48,900		684,599
負担金収入			370,418,294		370,418,294
介護保険事業収入			10,024,058		10,024,058
保育事業収入				1,583,007,631	1,583,007,631
障害福祉サービス等事業収入					
その他の事業収入					
受取利息配当金収入	35,505	86,300			121,805
その他の収入	3,725,061	5,487			3,730,548
事業活動収入計(1)	196,086,364	826,373,203	1,300,991		1,923,760,558
人件費支出	192,808,533	650,122,325	345,386,588		1,188,317,446
事業費支出	21,212	65,216,439	54,012,621		140,441,071
事務費支出	16,564,238	103,988,278	23,793,077		244,345,593
貸付事業支出		50,000			50,000
共同募金配分金事業費		7,583,050			7,583,050
助成金支出		13,929,573			13,929,573
負担金支出			2,000		2,000
事業活動支出計(2)	209,393,983	840,889,665	423,194,286		1,553,477,934
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,307,619	△14,516,462	11,875,055		△15,948,026
施設整備等補助金収入					
固定資産売却収入	128,700	1,067,000	41,070		1,236,770
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	128,700	1,067,000	41,070		1,236,770
固定資産取得支出	10,371,460	2,572,860	1,048,367		14,002,687
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	10,371,460	2,572,860	1,048,367		14,002,687
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,242,760	△1,505,860	△1,007,297		△12,755,917
積立資産取崩収入	59,528,011				59,528,011
拠点区分間繰入金収入	70,481,645	26,524,067	26,306,260		123,311,972
その他の活動による収入		6,400			6,400
その他の活動収入計(7)	130,009,656	26,530,467	26,306,260		182,846,383
積立資産支出	67,290,933	5,487			72,776,420
拠点区分間繰入金支出	46,474,327	7,859,357	31,471,288		85,805,012
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	113,765,260	7,864,844	31,471,288		153,101,392
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,244,396	18,665,623	△5,165,028		29,745,011
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,305,983	2,643,301	5,702,730		9,040,048
前期末支払資金残高(11)	63,936,890	10,204,228	26,460,288		100,601,406
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,630,907	12,847,529	32,163,018		101,641,454