

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			
	0165 介護保険事業収入	96,200,000	96,802,589	△602,589
	0174 老人福祉事業収入	126,714,000	127,229,083	△515,083
	0178 児童福祉事業収入	227,902,000	245,827,317	△17,925,317
	0184 障害福祉サービス等事業収入	499,141,000	501,481,852	△2,340,852
	0195 その他の事業収入	6,038,000	5,838,000	200,000
	0198 借入金利息補助金収入	473,000	473,690	△690
	0199 経常経費寄附金収入	3,617,000	3,857,680	△240,680
	0200 受取利息配当金収入	63,000	11,674	51,326
	0201 その他の収入	4,416,000	4,369,155	46,845
	事業活動収入計 (1)	964,564,000	985,891,040	△21,327,040
	支出			
	0129 人件費支出	648,132,000	638,499,535	9,632,465
	0130 事業費支出	182,664,000	159,734,492	22,929,508
	0131 事務費支出	178,196,000	166,271,453	11,924,547
	0136 利用者負担軽減額	10,000	6,880	3,120
	0137 支払利息支出	798,000	797,335	665
	0138 その他の支出	2,369,000	2,019,569	349,431
	事業活動支出計 (2)	1,012,169,000	967,329,264	44,839,736
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△47,605,000	18,561,776	△66,166,776
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,600,000	1,600,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,944,000	19,944,000	
その他の活動による収支	0144 固定資産取得支出	14,892,000	14,889,040	2,960
	施設整備等支出計 (5)	34,836,000	34,833,040	2,960
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△33,236,000	△33,233,040	△2,960
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0152 積立資産支出	9,014,000	9,008,751	5,249
	その他の活動支出計 (8)	9,014,000	9,008,751	5,249
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,014,000	△9,008,751	△5,249
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△89,855,000	△23,680,015	△66,174,985
前期末支払資金残高 (12)		333,043,000	333,047,597	△4,597
当期末支払資金残高 (11) + (12)		243,188,000	309,367,582	△66,179,582

事業・拠点 [0010:社会福祉事業区分]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		事務局管理課拠点区分	在宅サービス課拠点区分	うみねこ学園拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	62,933,404	
		老人福祉事業収入		
		児童福祉事業収入		46,595,499
		障害福祉サービス等事業収入	14,841,292	144,675,611
		その他の事業収入	482,000	816,000
		借入金利息補助金収入		473,690
		経常経費寄附金収入		1,095,000
		受取利息配当金収入	84	720
		その他の収入	1,299,000	348,420
		事業活動収入計 (1)	1,299,084	194,004,940
	支出	人件費支出	21,487,532	108,218,036
		事業費支出		1,373,038
		事務費支出	8,319,373	24,462,531
		利用者負担軽減額		6,880
		支払利息支出		473,690
		その他の支出		47,120
		事業活動支出計 (2)	29,806,905	160,133,357
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△28,507,821	33,871,583
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等収入計 (4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		15,276,000
		固定資産取得支出	1,904,860	748,000
		施設整備等支出計 (5)	1,904,860	16,024,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,904,860	△16,024,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	32,000,000	
	支出	積立資産支出		307
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000	30,700,000
		その他の活動支出計 (8)		720
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		25,000,307	△30,700,720
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,587,319	△31,563,238	△12,853,137
前期末支払資金残高 (11)		10,379,285	119,277,568	42,828,290
当期末支払資金残高 (10) + (11)		11,966,604	87,714,330	29,975,153

事業・拠点 [0010:社会福祉事業区分]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		うみねこ塾拠点区分	いちい寮拠点区分	長生園拠点区分	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		33,869,185	
		老人福祉事業収入		127,229,083	
		児童福祉事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	19,845,411	322,119,538	
		その他の事業収入	230,000	2,211,000	1,254,000
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		100,000	10,000
		受取利息配当金収入	34	3,687	
		その他の収入	66,540	970,207	872,788
	事業活動収入計 (1)		20,141,985	325,404,432	163,235,056
	支出	人件費支出	23,479,028	195,281,962	96,020,685
		事業費支出	3,494,112	51,614,765	40,856,717
		事務費支出	2,180,995	51,853,942	40,765,483
利用者負担軽減額					
支払利息支出				323,645	
その他の支出			524,981	640,927	
事業活動支出計 (2)		29,154,135	299,275,650	178,607,457	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△9,012,150	26,128,782	△15,372,401	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,600,000	
		施設整備等収入計 (4)		1,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,668,000	
		固定資産取得支出	5,247,000	3,614,600	
		施設整備等支出計 (5)		5,247,000	8,282,600
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,247,000	△6,682,600		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,700,000	21,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	10,700,000	21,000,000	
	支出	積立資産支出		5,002,687	
		拠点区分間繰入金支出		8,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		13,002,687	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,700,000	△13,002,687	21,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,687,850	7,879,095	△1,055,001	
前期末支払資金残高 (11)		2,476,797	102,965,970	12,118,359	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,164,647	110,845,065	11,063,358	

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		浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分	合 計
事業活動による収支	収 入			96,802,589
	介護保険事業収入			127,229,083
	老人福祉事業収入	150,341,064	48,890,754	245,827,317
	児童福祉事業収入			501,481,852
	障害福祉サービス等事業収入			5,838,000
	その他の事業収入	525,000	320,000	473,690
	借入金利息補助金収入			3,857,680
	経常経費寄附金収入	2,472,680	180,000	11,674
	受取利息配当金収入	4,530	511	4,369,155
	その他の収入	755,360	53,840	154,098,634
	事業活動収入計 (1)	154,098,634	49,445,105	985,891,040
	支 出			638,499,535
	人件費支出	83,243,623	34,227,761	159,734,492
	事業費支出	31,127,328	4,336,552	166,271,453
	事務費支出	24,650,648	7,287,255	6,880
	利用者負担軽減額			797,335
	支払利息支出			2,019,569
	その他の支出	653,858		139,675,457
	事業活動支出計 (2)	139,675,457	45,851,568	967,329,264
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,423,177	3,593,537	18,561,776
施設整備等による収支	収 入			1,600,000
	施設整備等補助金収入			1,600,000
	施設整備等収入計 (4)			19,944,000
	支 出			14,889,040
	設備資金借入金元金償還支出	3,374,580		3,374,580
	固定資産取得支出			34,833,040
	施設整備等支出計 (5)	3,374,580		△3,374,580
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,374,580		△33,233,040
その他の活動による収支	収 入			63,700,000
	拠点区分間繰入金収入			63,700,000
	その他の活動収入計 (7)			9,008,751
	支 出			63,700,000
	積立資産支出	4,526	4,000,511	4,526
	拠点区分間繰入金支出			4,000,511
	その他の活動支出計 (8)	4,526	4,000,511	72,708,751
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,526	△4,000,511	△9,008,751
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		11,044,071	△406,974	△23,680,015
前期末支払資金残高 (11)		29,863,424	13,137,904	333,047,597
当期末支払資金残高 (10) + (11)		40,907,495	12,730,930	309,367,582

事業・拠点 [0010:社会福祉事業区分]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	96,802,589
		老人福祉事業収入	127,229,083
		児童福祉事業収入	245,827,317
		障害福祉サービス等事業収入	501,481,852
		その他の事業収入	5,838,000
		借入金利息補助金収入	473,690
		経常経費寄附金収入	3,857,680
		受取利息配当金収入	11,674
		その他の収入	4,369,155
		事業活動収入計 (1)	985,891,040
支 出	人件費支出	638,499,535	
	事業費支出	159,734,492	
	事務費支出	166,271,453	
	利用者負担軽減額	6,880	
	支払利息支出	797,335	
	その他の支出	2,019,569	
	事業活動支出計 (2)	967,329,264	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,561,776	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,600,000
		施設整備等収入計 (4)	1,600,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,944,000
		固定資産取得支出	14,889,040
		施設整備等支出計 (5)	34,833,040
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△33,233,040	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	△63,700,000
		その他の活動収入計 (7)	△63,700,000
	支 出	積立資産支出	9,008,751
		拠点区分間繰入金支出	△63,700,000
		その他の活動支出計 (8)	△63,700,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△9,008,751	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△23,680,015	
前期末支払資金残高 (11)		333,047,597	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		309,367,582	