

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			
	介護保険事業収入	307,583,000	307,064,641	518,359
	受取利息配当金収入	4,000	2,897	1,103
	その他の収入	770,000	375,903	394,097
	事業活動収入計(1)	308,357,000	307,443,441	913,559
	支出			
	人件費支出	236,234,000	234,921,095	1,312,905
	事業費支出	29,171,000	28,676,758	494,242
	事務費支出	29,256,000	26,794,193	2,461,807
	利用者負担軽減額	50,000	49,335	665
その他の支出	497,000	496,979	21	
事業活動支出計(2)	295,208,000	290,938,360	4,269,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,149,000	16,505,081	-3,356,081	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	402,000	401,500	500
ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	832,920	27,080	
施設整備等支出計(5)	1,262,000	1,234,420	27,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,262,000	-1,234,420	-27,580	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,887,000	15,270,661	-3,383,661	
前期末支払資金残高(12)		216,942,588	-216,942,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,887,000	232,213,249	-220,326,249	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	202,052,480	105,012,161	307,064,641		307,064,641
	受取利息配当金収入	2,897		2,897		2,897
	その他の収入	187,303	188,600	375,903		375,903
	事業活動収入計(1)	202,242,680	105,200,761	307,443,441		307,443,441
	支出					
	人件費支出	150,588,122	84,332,973	234,921,095		234,921,095
事業費支出	25,216,747	3,460,011	28,676,758		28,676,758	
事務費支出	16,447,477	10,346,716	26,794,193		26,794,193	
利用者負担軽減額	49,335		49,335		49,335	
その他の支出		496,979	496,979		496,979	
事業活動支出計(2)	192,301,681	98,636,679	290,938,360		290,938,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,940,999	6,564,082	16,505,081		16,505,081	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	401,500		401,500		401,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	832,920		832,920		832,920	
施設整備等支出計(5)	1,234,420		1,234,420		1,234,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,234,420		-1,234,420		-1,234,420	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,119,910		1,119,910	-1,119,910	
	その他の活動収入計(7)	1,119,910		1,119,910	-1,119,910	
	支出					
	事業区分間繰入金支出		1,119,910	1,119,910	-1,119,910	
その他の活動支出計(8)		1,119,910	1,119,910	-1,119,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,119,910	-1,119,910				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,826,489	5,444,172	15,270,661		15,270,661	
前期末支払資金残高(11)	174,637,331	42,305,257	216,942,588		216,942,588	
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,463,820	47,749,429	232,213,249		232,213,249	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	在宅サービス西新井	合計	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		202,052,480	202,052,480		202,052,480
	受取利息配当金収入	2,897		2,897		2,897
	その他の収入		187,303	187,303		187,303
	事業活動収入計(1)	2,897	202,239,783	202,242,680		202,242,680
	支出					
	人件費支出	3,222,752	147,365,370	150,588,122		150,588,122
事業費支出		25,216,747	25,216,747		25,216,747	
事務費支出	153,535	16,293,942	16,447,477		16,447,477	
利用者負担軽減額		49,335	49,335		49,335	
事業活動支出計(2)	3,376,287	188,925,394	192,301,681		192,301,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,373,390	13,314,389	9,940,999		9,940,999	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		401,500	401,500		401,500
ファイナンス・リース債務の返済支出		832,920	832,920		832,920	
施設整備等支出計(5)		1,234,420	1,234,420		1,234,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,234,420	-1,234,420		-1,234,420	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,119,910		1,119,910		1,119,910
	拠点区分間繰入金収入	2,503,480	250,000	2,753,480	-2,753,480	
	その他の活動収入計(7)	3,623,390	250,000	3,873,390	-2,753,480	1,119,910
	支出					
拠点区分間繰入金支出	250,000	2,503,480	2,753,480	-2,753,480		
その他の活動支出計(8)	250,000	2,503,480	2,753,480	-2,753,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,373,390	-2,253,480	1,119,910		1,119,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,826,489	9,826,489		9,826,489	
前期末支払資金残高(11)	21,971,868	162,666,463	174,637,331		174,637,331	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,971,868	162,491,952	184,463,820		184,463,820	

公益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

(単位:円)

勘定科目		地域支援西新井	合計	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	105,012,161	105,012,161		105,012,161
	その他の収入	188,600	188,600		188,600
	事業活動収入計(1)	105,200,761	105,200,761		105,200,761
	支出				
人件費支出	84,332,973	84,332,973		84,332,973	
事業費支出	3,460,011	3,460,011		3,460,011	
事務費支出	10,346,716	10,346,716		10,346,716	
その他の支出	496,979	496,979		496,979	
事業活動支出計(2)	98,636,679	98,636,679		98,636,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,564,082	6,564,082		6,564,082	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,119,910	1,119,910		1,119,910
その他の活動支出計(8)	1,119,910	1,119,910		1,119,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,119,910	-1,119,910		-1,119,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,444,172	5,444,172		5,444,172	
前期末支払資金残高(11)	42,305,257	42,305,257		42,305,257	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,749,429	47,749,429		47,749,429	