

## 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

社会福祉法人名 若草福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	19,550,000	18,677,270	872,730	
	居宅介護料収入	12,400,000	12,086,746	313,254	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,202,846	797,154	
	利用者等利用料収入	150,000	107,400	42,600	
	その他の事業収入	0	280,278	△280,278	
	老人福祉事業収入	61,161,216	60,815,617	345,599	
	運営事業収入	61,161,216	60,815,617	345,599	
	保育事業収入	561,278,110	570,413,425	△9,135,315	
	施設型給付費収入	253,549,470	266,683,506	△13,134,036	
	特例施設型給付費収入	0	20,160	△20,160	
	委託費収入	110,483,000	111,989,260	△1,506,260	
	利用者等利用料収入	8,829,161	8,663,491	165,670	
	私的契約利用料収入	5,745,350	5,759,270	△13,920	
	その他の事業収入	182,671,129	177,297,738	5,373,391	
	借入金利息補助金収入	185,750	79,203	106,547	
	経常経費寄附金収入	1,880,000	1,880,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	18,684	26,316	
	その他の収入	7,258,500	7,786,758	△528,258	
	受入研修費収入	25,000	0	25,000	
利用者等外給食費収入	4,792,500	5,039,000	△246,500		
雑収入	2,441,000	2,747,758	△306,758		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>651,358,576</b>	<b>659,670,957</b>	<b>△8,312,381</b>		
事業活動による収支	人件費支出	448,782,154	458,708,480	△9,926,326	
	職員給料支出	243,750,249	249,110,270	△5,360,021	
	職員賞与支出	65,192,435	64,430,041	762,394	
	非常勤職員給与支出	81,144,982	79,589,812	1,555,170	
	派遣職員費支出	1,850,000	1,976,634	△126,634	
	退職給付支出	1,070,448	1,495,356	△424,908	
	法定福利費支出	52,900,000	56,143,367	△3,243,367	
	退職共済掛金	2,874,040	5,963,000	△3,088,960	
	事業費支出	73,957,028	70,463,483	3,493,545	
	給食費支出	30,169,479	29,878,209	291,270	
	保健衛生費支出	2,690,000	2,426,163	263,837	
	教養娯楽費支出	140,000	144,913	△4,913	
	保育材料費支出	6,034,000	5,935,121	98,879	
	水道光熱費支出	20,826,600	19,880,879	945,721	
	燃料費支出	810,000	741,540	68,460	
	消耗器具備品費支出	10,030,000	8,184,192	1,845,808	
	保険料支出	555,000	674,036	△119,036	
	賃借料支出	1,938,949	2,009,010	△70,061	
	葬祭費支出	50,000	33,140	16,860	
	車輛費支出	585,000	562,582	22,418	
	雑支出(事業)	128,000	△6,302	134,302	
	事務費支出	78,623,596	79,420,229	△796,633	
	福利厚生費支出	2,145,805	1,933,737	212,068	
	職員被服費支出	817,676	1,295,058	△477,382	
	旅費交通費支出	298,000	225,117	72,883	
	研修研究費支出	569,540	538,270	31,270	
	事務消耗品費支出	1,592,000	1,011,923	580,077	
	印刷製本費支出	846,000	735,099	110,901	
	水道光熱費支出	710,000	728,368	△18,368	
	燃料費支出	35,000	22,130	12,870	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	18,923,095	19,711,046	△787,951
		通信運搬費支出	2,387,160	2,270,238	116,922
		会議費支出	191,000	194,473	△3,473
		広報費支出	214,500	382,720	△168,220
		業務委託費支出	18,471,000	18,917,766	△446,766
		手数料支出	1,450,000	1,504,728	△54,728
		保険料支出	961,000	1,042,572	△81,572
		賃借料支出	3,723,000	3,432,343	290,657
		土地・建物賃借料支出	23,038,500	22,925,600	112,900
		租税公課支出	119,400	326,300	△206,900
		保守料支出	1,177,880	1,292,859	△114,979
		渉外費支出	162,040	183,761	△21,721
		諸会費支出	695,000	671,703	23,297
		雑支出（事務）	96,000	74,418	21,582
		支払利息支出	155,750	114,953	40,797
		その他の支出	4,702,500	5,173,600	△471,100
		利用者等外給食費支出	4,702,500	5,037,600	△335,100
		雑支出	0	136,000	△136,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>606,221,028</b>	<b>613,880,745</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>45,137,548</b>	<b>45,790,212</b>	<b>△652,664</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000
		施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000
		施設整備等寄附金収入	0	300,000	△300,000
		施設整備等寄附金収入	0	300,000	△300,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>700,000</b>	<b>300,000</b>	<b>400,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,952,000	9,952,000	0
		固定資産取得支出	6,721,168	7,315,468	△594,300
		建物取得支出	1,540,000	1,540,000	0
		構築物取得支出	0	856,225	△856,225
		器具及び備品取得支出	5,181,168	4,919,243	261,925
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>16,673,168</b>	<b>17,267,468</b>	<b>△594,300</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△15,973,168</b>	<b>△16,967,468</b>	<b>994,300</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,643,180	8,568,088	5,075,092
		退職給付引当資産取崩収入	1,070,448	1,495,356	△424,908
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,500,000	0	5,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,072,732	7,072,732	0
		その他の活動による収入	0	200,000	△200,000
		その他の固定負債借入金収入	0	200,000	△200,000
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>13,643,180</b>	<b>8,768,088</b>	<b>4,875,092</b>
	支出	積立資産支出	14,358,020	16,126,262	△1,768,242
		退職給付引当資産支出	2,858,020	3,126,262	△268,242
		保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,000,000	500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>14,358,020</b>	<b>16,126,262</b>	<b>△1,768,242</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△714,840</b>	<b>△7,358,174</b>	<b>6,643,334</b>
<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>28,449,540</b>	<b>21,464,570</b>	<b>6,984,970</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>42,651,755</b>	<b>146,397,175</b>	<b>△103,745,420</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>71,101,295</b>	<b>167,861,745</b>	<b>△96,760,450</b>	