

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 白梅福祉会

(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 介護保険事業収入	636,454,000	633,501,842	2,952,158	
	入 保育事業収入	135,553,190	135,553,190	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	150,000	0	150,000	
	駐車場事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	経常経費寄附金収入	405,000	305,000	100,000	
	受取利息配当金収入	39,235	37,347	1,888	
	その他の収入	4,022,936	3,753,891	269,045	
	事業活動収入計(1)	778,424,361	774,951,270	3,473,091	
	支 人件費支出	505,473,421	504,758,673	714,748	
	出 事業費支出	128,568,778	126,257,441	2,311,337	
事務費支出	87,255,222	85,878,084	1,377,138		
生計困難者に対する相談支援事業支出	150,000	0	150,000		
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000		
支払利息支出	4,885,000	4,786,912	98,088		
事業活動支出計(2)	726,532,421	721,681,110	4,851,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,891,940	53,270,160	△ 1,378,220		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	36,792,000	36,792,000	0	
	出 固定資産取得支出	4,448,940	4,402,153	46,787	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,080,000	7,072,061	7,939	
	施設整備等支出計(5)	48,320,940	48,266,214	54,726	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,320,940	△ 48,266,214	△ 54,726	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	30,235,000	30,234,500	500	
	入 事業区分間繰入金収入	1,687,778	0	1,687,778	
	拠点区分間繰入金収入	6,347,000	0	6,347,000	
	その他の活動収入計(7)	38,269,778	30,234,500	8,035,278	
	支 積立資産支出	33,806,000	33,805,300	700	
	出 事業区分間繰入金支出	1,687,778	0	1,687,778	
	拠点区分間繰入金支出	6,347,000	0	6,347,000	
	その他の活動支出計(8)	41,840,778	33,805,300	8,035,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,571,000	△ 3,570,800	△ 200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,433,146	△ 1,433,146		

前期末支払資金残高(12)	0	341,262,976	△ 341,262,976	
前期末支払資金残高取崩(再計上)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	342,696,122	△ 342,696,122	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	633,501,842	0	633,501,842	0	633,501,842
	入	保育事業収入	135,553,190	0	135,553,190	0	135,553,190
		駐車場事業収入	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		経常経費寄附金収入	305,000	0	305,000	0	305,000
		受取利息配当金収入	37,347	0	37,347	0	37,347
		その他の収入	3,753,891	0	3,753,891	0	3,753,891
		事業活動収入計(1)	773,151,270	1,800,000	774,951,270	0	774,951,270
	支	人件費支出	504,758,673	0	504,758,673	0	504,758,673
	出	事業費支出	126,257,441	0	126,257,441	0	126,257,441
		事務費支出	85,765,862	112,222	85,878,084	0	85,878,084
		支払利息支出	4,786,912	0	4,786,912	0	4,786,912
	事業活動支出計(2)	721,568,888	112,222	721,681,110	0	721,681,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,582,382	1,687,778	53,270,160	0	53,270,160	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	36,792,000	0	36,792,000	0	36,792,000
	出	固定資産取得支出	4,402,153	0	4,402,153	0	4,402,153
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,072,061	0	7,072,061	0	7,072,061
		施設整備等支出計(5)	48,266,214	0	48,266,214	0	48,266,214
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,266,214	0	△ 48,266,214	0	△ 48,266,214	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	30,234,500	0	30,234,500	0	30,234,500
	入	事業区分間繰入金収入	1,687,778	0	1,687,778	△ 1,687,778	0
		その他の活動収入計(7)	31,922,278	0	31,922,278	△ 1,687,778	30,234,500
	支	積立資産支出	33,805,300	0	33,805,300	0	33,805,300
	出	事業区分間繰入金支出	0	1,687,778	1,687,778	△ 1,687,778	0
		その他の活動支出計(8)	33,805,300	1,687,778	35,493,078	△ 1,687,778	33,805,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,883,022	△ 1,687,778	△ 3,570,800	0	△ 3,570,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,433,146	0	1,433,146	0	1,433,146	

前期末支払資金残高(11)	341,262,976	0	341,262,976	0	341,262,976
当期末支払資金残高(10)+(11)	342,696,122	0	342,696,122	0	342,696,122

社会福祉事業 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

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位：円)

勘定科目		白梅荘 (拠点区分)	白梅の杜 (拠点区分)	白梅清香保育園 (拠点区分)	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	406,352,061	227,149,781	0	633,501,842	0	633,501,842
	保育事業収入	0	0	135,553,190	135,553,190	0	135,553,190
	経常経費寄附金収入	305,000	0	0	305,000	0	305,000
	受取利息配当金収入	4,082	1,030	32,235	37,347	0	37,347
	その他の収入	1,637,224	75,731	2,040,936	3,753,891	0	3,753,891
	事業活動収入計(1)	408,298,367	227,226,542	137,626,361	773,151,270	0	773,151,270
	支出						
	人件費支出	261,947,585	149,703,313	93,107,775	504,758,673	0	504,758,673
	事業費支出	68,783,127	39,383,864	18,090,450	126,257,441	0	126,257,441
事務費支出	33,722,203	15,646,385	36,397,274	85,765,862	0	85,765,862	
支払利息支出	4,013,819	773,093	0	4,786,912	0	4,786,912	
事業活動支出計(2)	368,466,734	205,506,655	147,595,499	721,568,888	0	721,568,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,831,633	21,719,887	△ 9,969,138	51,582,382	0	51,582,382	
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						
	設備資金借入金元金償還支出	24,288,000	12,504,000	0	36,792,000	0	36,792,000
	固定資産取得支出	644,600	970,233	2,787,320	4,402,153	0	4,402,153
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,664,565	1,734,872	672,624	7,072,061	0	7,072,061	
施設整備等支出計(5)	29,597,165	15,209,105	3,459,944	48,266,214	0	48,266,214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,597,165	△ 15,209,105	△ 3,459,944	△ 48,266,214	0	△ 48,266,214	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	644,500	0	29,590,000	30,234,500	0	30,234,500
	事業区分間繰入金収入	1,687,778	0	0	1,687,778	0	1,687,778
	拠点区分間繰入金収入	5,582,835	762,048	0	6,344,883	△ 6,344,883	0
	その他の活動収入計(7)	7,915,113	762,048	29,590,000	38,267,161	△ 6,344,883	31,922,278
	支出						
	積立資産支出	16,805,300	1,000,000	16,000,000	33,805,300	0	33,805,300
	拠点区分間繰入金支出	762,048	5,550,600	32,235	6,344,883	△ 6,344,883	0
その他の活動支出計(8)	17,567,348	6,550,600	16,032,235	40,150,183	△ 6,344,883	33,805,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,652,235	△ 5,788,552	13,557,765	△ 1,883,022	0	△ 1,883,022	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	582,233	722,230	128,683	1,433,146	0	1,433,146	
前期末支払資金残高(11)	256,567,186	82,134,650	2,561,140	341,262,976	0	341,262,976	
当期末支払資金残高(10)+(11)	257,149,419	82,856,880	2,689,823	342,696,122	0	342,696,122	