

資金収支計算書

福寿園拠点区分

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
老人福祉事業収入	232,000,000	230,967,660	1,032,340
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000
受取利息配当金収入	50,000	78,677	△28,677
事業活動収入計 (1)	232,050,000	231,066,337	983,663
人件費支出	119,400,000	117,748,262	1,651,738
事業費支出	90,690,000	88,237,712	2,452,288
事務費支出	46,035,000	44,814,376	1,220,624
その他の支出	308000	308000	0
事業活動支出計 (2)	256,433,000	251,108,350	5,324,650
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△24,383,000	△20,042,013	△4,340,987
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	330,000	330,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△330,000	△330,000	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	8,200,000	8,200,000	0
その他の活動支出計 (8)	600,000	450,000	150,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,600,000	7,750,000	△150,000
予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△17,113,000	△12,622,013	△4,490,987
前期末支払資金残高 (11)	63,866,411	63,866,411	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	46,753,411	51,244,398	△4,490,987

事業活動収支計算書

福寿園拠点区分

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
【サービス活動増減の部】			
老人福祉事業収益	230,967,660	228,214,003	2,753,657
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
サービス活動収益計 (1)	230,987,660	228,234,003	2,753,657
人件費	117,958,262	116,010,730	1,947,532
事業費	88,237,712	77,627,763	10,609,949
事務費	44,814,376	45,606,145	△791,769
減価償却費	662,027	673,104	△11,077
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△30,000	0
サービス活動費用計 (2)	251,642,377	239,887,742	11,754,635
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△20,654,717	△11,653,739	△9,000,978
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	78,677	470,440	△391,763
サービス活動外費用計 (5)	308,000	0	308,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△229,323	470,440	△699,763
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△20,884,040	△11,183,299	△9,700,741
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	450,000	600,000	△150,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△450,000	△600,000	150,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△21,334,040	△11,783,299	△9,550,741
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	61,143,182	67,726,481	△6,583,299
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,809,142	55,943,182	△16,134,040
その他積立金取崩額 (14)	8,200,000	5,200,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	48,009,142	61,143,182	△13,134,040

貸借対照表

福寿園拠点区分

令和5年3月31日

第三号第四様式 (単位：円)

				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,290,319	72,826,538	△11,536,219	流動負債	15,382,921	14,087,127	1,295,794
現金預金	60,560,332	72,025,415	△11,465,083	事業未払金	9,927,261	8,880,834	1,046,427
事業未収金	699,627	770,763	△71,136	職員預り金	67,160	40,293	26,867
前払金	30,360	30,360	0	未払消費税	51,500	39,000	12,500
				賞与引当金	5,337,000	5,127,000	210,000
				負債の部合計	15,382,921	14,087,127	1,295,794
固定資産	52,864,244	61,396,271	△8,532,027	純資産の部			
その他の固定資産	52,864,244	61,396,271	△8,532,027	国庫補助金特別積立金	62,500	92,500	△30,000
車両運搬費	2	2	0	国庫補助金特別積立金	62,500	92,500	△30,000
器具及び備品	2,154,452	2,486,479	△332,027	その他積立金	50,700,000	58,900,000	△8,200,000
その他積立資産	50,700,000	58,900,000	△8,200,000	その他積立金	58,900,000	58,900,000	△8,200,000
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	39,700,000	47,900,000	△8,200,000	人件費積立金	39,700,000	47,900,000	△8,200,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	48,009,142	61,143,182	△13,134,040
預託金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	△21,334,040	△11,783,299	△9,559,741
				純資産の部合計	98,771,642	120,135,682	△21,364,040
資産の部合計	114,154,563	134,222,809	△20,068,246	負債及び純資産の部合計	114,154,563	134,222,809	△20,068,246