

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
地域活動支援補助金等収入	5,753,000	5,923,860	△170,860	
共同生活援助事業収入	20,824,966	21,649,802	△824,836	
青風荘事業収入	29,829,397	28,173,804	1,655,593	
青山荘事業収入	53,717,960	53,372,133	345,827	
認知症対応通所介護収入	24,980,676	24,911,656	69,020	
ケアプランセンター収入	16,278,202	16,190,137	88,065	
メンタルヘルス事業収入	487,550	306,350	181,200	
事業収入計	151,871,751	150,527,742	1,344,009	
② 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	1,906,000	△1,906,000	
地域活動支援補助金等収入	20,090,000	20,090,000	0	
就業生活支援センター収入	24,986,075	25,042,044	△55,969	
若年性認知症総合支援収入	7,585,000	7,585,000	0	
補助金等収入計	52,661,075	54,623,044	△1,961,969	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0	
④ 雑収入				
受取利息収入	1,172	1,519	△347	
地代収入	7,960,340	7,910,340	50,000	
給食収入	22,416,302	21,804,538	611,764	
雑収入	17,655	7,576,409	△7,558,754	
雑収入計	30,395,469	37,292,806	△6,897,337	
事業活動収入計	236,128,295	243,643,592	△7,515,297	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	147,085,224	135,330,438	11,754,786	
臨時雇賃金支出	0	35,840	△35,840	
賞与支出	0	13,835,108	△13,835,108	
共済費支出	21,901,950	22,186,227	△284,277	
退職給付支出	3,808,044	1,580,404	2,227,640	
福利厚生費支出	676,914	496,595	180,319	
旅費交通費支出	232,420	187,200	45,220	
通信運搬費支出	1,525,949	1,510,373	15,576	
消耗品費支出	12,637,452	12,917,353	△279,901	
修繕費支出	1,215,000	1,750,650	△535,650	
燃料費支出	1,714,000	1,712,272	1,728	
光熱水料費支出	10,184,621	9,715,494	469,127	
賃借料支出	5,072,266	5,072,266	0	
保険料支出	1,943,706	1,936,200	7,506	
諸謝金支出	140,989	174,400	△33,411	
租税公課支出	4,712,820	5,760,270	△1,047,450	
負担金支出	9,000	0	9,000	
委託費支出	938,850	938,850	0	
保守管理費支出	1,870,570	2,072,777	△202,207	
使用料支出	8,541,190	8,391,335	149,855	
交際費支出	40,698	46,698	△6,000	
支払利息支出	1,142,128	1,142,128	0	
雑支出	1,936,822	2,044,582	△107,760	
事業費支出計	227,330,613	228,837,460	△1,506,847	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管理費支出				
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
共済費支出	174,226	185,275	△11,049	
退職給付支出	50,000	228,442	△178,442	
福利厚生費支出	43,374	40,874	2,500	
交際費支出	77,184	77,184	0	
旅費交通費支出	50,110	85,680	△35,570	
通信運搬費支出	600,000	622,420	△22,420	
消耗品費支出	102,000	123,541	△21,541	
光熱水料費支出	82,000	77,660	4,340	
租税公課支出	100,000	4,500	95,500	
保守管理費	248,391	248,391	0	
使用料	202,627	189,805	12,822	
雑支出	223,826	222,166	1,660	
管理費支出計	2,553,738	2,705,938	△152,200	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	1,086,100	△1,086,100	
事業活動支出計	229,884,351	232,629,498	△2,745,147	
事業活動収支差額	6,243,944	11,014,094	△4,770,150	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
土地売却収入	0	6,740,000	△6,740,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,734,103	△1,734,103	
特定資産取崩収入計	0	8,474,103	△8,474,103	
② その他の収入				
会計間資金収入	0	1,058,024	△1,058,024	
投資活動収入計	0	9,532,127	△9,532,127	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
構築物購入支出	0	1,546,258	△1,546,258	
退職給付引当資産取得支出	0	3,858,044	△3,858,044	
特定資産取得支出計	0	5,404,302	△5,404,302	
② 固定資産取得支出				
建物購入支出	0	18,989,473	△18,989,473	
建物付属購入支出	0	6,320,419	△6,320,419	
構築物購入支出	0	2,938,250	△2,938,250	
その他の固定資産購入支出	0	231,000	△231,000	
固定資産取得支出計	0	28,479,142	△28,479,142	
③ その他の支出				
会計間資金支出	0	1,058,024	△1,058,024	
投資活動支出計	0	34,941,468	△34,941,468	
投資活動収支差額	0	△25,409,341	25,409,341	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
長期借入金収入	0	29,760,000	△29,760,000	
財務活動収入計	0	29,760,000	△29,760,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	10,185,000	△10,185,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② その他の支出				
長期未払金返済支出	0	1,184,040	△1,184,040	
財務活動支出計	0	11,369,040	△11,369,040	
財務活動収支差額	0	18,390,960	△18,390,960	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	6,243,944	3,995,713	2,248,231	
前期繰越収支差額	0	39,360,019	△39,360,019	
次期繰越収支差額	6,243,944	43,355,732	△37,111,788	

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 雑収入				
受取利息収入	0	163	△163	
地代収入	7,960,340	7,910,340	50,000	
給食収入	22,416,302	21,804,538	611,764	
雑収入	225	598,707	△598,482	
雑収入計	30,376,867	30,313,748	63,119	
事業活動収入計	30,376,867	30,313,748	63,119	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	6,688,720	6,998,993	△310,273	
賞与支出	0	104,236	△104,236	
共済費支出	595,000	561,211	33,789	
福利厚生費支出	15,000	13,230	1,770	
通信運搬費支出	135,000	123,780	11,220	
消耗品費支出	8,686,048	8,622,418	63,630	
光熱水料費支出	812,000	761,264	50,736	
賃借料支出	72,334	72,334	0	
保険料支出	186,302	186,302	0	
租税公課支出	1,790,910	2,059,910	△269,000	
保守管理費支出	0	87,780	△87,780	
使用料支出	494,436	333,506	160,930	
支払利息支出	727,843	727,843	0	
雑支出	400,000	398,150	1,850	
事業費支出計	20,603,593	21,050,957	△447,364	
② その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	1,086,100	△1,086,100	
事業活動支出計	20,603,593	22,137,057	△1,533,464	
事業活動収支差額	9,773,274	8,176,691	1,596,583	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
建物購入支出	0	18,989,473	△18,989,473	
建物付属購入支出	0	6,320,419	△6,320,419	
構築物購入支出	0	2,938,250	△2,938,250	
その他の固定資産購入支出	0	231,000	△231,000	
固定資産取得支出計	0	28,479,142	△28,479,142	
投資活動支出計	0	28,479,142	△28,479,142	
投資活動収支差額	0	△28,479,142	28,479,142	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
長期借入金収入	0	29,760,000	△29,760,000	
財務活動収入計	0	29,760,000	△29,760,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	3,285,000	△3,285,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
財務活動支出計	0	3,285,000	△3,285,000	
財務活動収支差額	0	26,475,000	△26,475,000	
IV 他会計振替額	0	△4,200,449	4,200,449	
V 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	9,773,274	1,972,100	7,801,174	
前期繰越収支差額	0	△5,350,019	5,350,019	
次期繰越収支差額	9,773,274	△3,377,919	13,151,193	