社会福祉法人名　社会福祉法人コスモス

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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	収入	介護保険事業収入	140,105,000	136,125,664	3,979,336	
		保育事業収入	295,523,000	308,827,000	△13,304,000	
		就労支援事業収入	110,465,000	114,794,157	△4,329,157	
		障害福祉サービス等事業収入	3,017,894,000	3,010,806,473	7,087,527	
		その他の事業収入	6,573,000	45,621,102	△39,048,102	※1
		経常経費寄附金収入	54,906,000	51,894,950	3,011,050	
		受取利息配当金収入	28,000	18,361	9,639	
		その他の収入	44,637,000	46,512,504	△1,875,504	
		事業活動収入計(1)	3,670,131,000	3,714,600,211	△44,469,211	
	支出	人件費支出	2,722,657,000	2,625,254,683	97,402,317	※2
		事業費支出	300,803,000	310,449,652	△9,646,652	
		事務費支出	265,501,000	237,019,812	28,481,188	※3
		就労支援事業支出	149,525,000	145,913,699	3,611,301	
		支払利息支出	4,446,000	4,536,038	△90,038	
		その他の支出	34,833,000	35,494,778	△661,778	
		流動資産評価損等による資金減少額		349,414	△349,414	
		事業活動支出計(2)	3,477,765,000	3,359,018,076	118,746,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		192,366,000	355,582,135	△163,216,135	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,441,000	6,197,000	△3,756,000	
		設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	500,000	1,324,600	△824,600	
		施設整備等収入計(4)	172,941,000	177,521,600	△4,580,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,366,000	57,365,141	859	
		固定資産取得支出	239,798,000	232,249,945	7,548,055	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,604,000	9,276,998	327,002	
		その他の施設整備等による支出	2,791,000	7,840,002	△5,049,002	
		施設整備等支出計(5)	309,559,000	306,732,086	2,826,914	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,618,000	△129,210,486	△7,407,514	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,420,000	25,010,150	13,409,850	※4
		その他の活動による収入	1,000,000	1,913,972	△913,972	
		その他の活動収入計(7)	39,420,000	26,924,122	12,495,878	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,080,000	13,080,000	0	
		積立資産支出	63,777,000	107,164,480	△43,387,480	
		その他の活動支出計(8)	76,857,000	120,244,480	△43,387,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,437,000	△93,320,358	55,883,358	
予備費支出(10)			-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,311,000	133,051,291	△114,740,291	

前期末支払資金残高(12)	910,012,991	916,184,337	△6,171,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)	928,323,991	1,049,235,628	△120,911,637	

※1　2021年度受付がされなかったコロナ対策補助金で2022年度に入り受付がされた補助金、2022年度のコロナ対策補助金および物価高騰対策支援補助金
※2　臨時契約職員の就業規則の変更（退職金制度の在職者への継続）、派遣職員配置の見直し
※3　修繕時期実施変更
※4　いづみ保育園・就労支援事業で取崩実施。麦の子保育園は予算より取崩額減。