

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	収入				
	介護保険事業収入	539,992,000	515,230,750	24,761,250	
	保育事業収入	161,641,000	162,071,641	△430,641	
	公益事業収入	271,000	284,400	△13,400	
	借入金利息補助金収入	89,820	89,820		
	その他の収入	3,865,000	4,154,593	△289,593	
	事業活動収入計(1)	705,858,820	681,831,204	24,027,616	
	支出				
	人件費支出	484,920,572	482,317,573	2,602,999	
	事業費支出	107,698,483	105,656,372	2,042,111	
	事務費支出	79,713,565	75,938,390	3,775,175	
支払利息支出	5,045,876	5,078,249	△32,373		
その他の支出	1,747,000	1,708,770	38,230		
事業活動支出計(2)	679,125,496	670,699,354	8,426,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,733,324	11,131,850	15,601,474		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,626,000	46,626,000		
固定資産取得支出	8,470,000	12,209,450	△3,739,450		
ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	772,992	△61,992		
施設整備等支出計(5)	55,807,000	59,608,442	△3,801,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,807,000	△54,608,442	3,801,442		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	704,094	704,094		
	その他の活動収入計(7)	704,094	704,094	0	
	支出				
積立資産支出	3,952,000	3,905,500	46,500		
その他の活動による支出	2,146,000	2,140,578	5,422		
その他の活動支出計(8)	6,098,000	6,046,078	51,922		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,393,906	△5,341,984	△51,922		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,467,582	△48,818,576	19,350,994		
前期末支払資金残高(12)	272,542,137	272,542,137	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,074,555	223,723,561	19,350,994		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	収入				
	その他の収入	40,000	301,590	△261,590	
	雑収入	40,000	301,590	△261,590	
	事業活動収入計(1)	40,000	301,590	△261,590	
	支出				
	人件費支出	150,000	139,684	10,316	
	役員報酬支出	150,000	139,684	10,316	
	事業費支出	137,910	137,910		
	保険料支出	137,910	137,910		
	事務費支出	90,800	57,010	33,790	
福利厚生費支出	30,000		30,000		
手数料支出	5,000	1,210	3,790		
租税公課支出	55,800	55,800			
事業活動支出計(2)	378,710	334,604	44,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△338,710	△33,014	△305,696		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△338,710	△33,014	△305,696		
前期末支払資金残高(12)	16,372,218	16,372,218	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,033,508	16,339,204	△305,696		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ハートヴィレッヂ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	介護保険事業収入	539,992,000	515,230,750	24,761,250	
	施設介護料収入	326,334,000	308,759,800	17,574,200	
	介護報酬収入	262,056,000	247,403,011	14,652,989	
	利用者負担金収入(公費)	379,000	299,086	79,914	
	利用者負担金収入(一般)	31,623,000	31,331,031	291,969	
	処遇改善加算収入	25,276,000	23,277,811	1,998,189	
	特定処遇改善加算収入	7,000,000	6,448,861	551,139	
	居宅介護料収入	56,864,000	56,443,451	420,549	
	(介護報酬収入)	49,716,000	49,356,001	359,999	
	介護報酬収入	45,307,000	45,073,410	233,590	
	処遇改善加算収入	3,565,000	3,471,190	93,810	
	特定処遇改善加算収入	844,000	811,401	32,599	
	(利用者負担金収入)	7,148,000	7,087,450	60,550	
	介護負担金収入(一般)	7,148,000	7,087,450	60,550	
	居宅介護支援介護料収入	13,962,000	13,750,932	211,068	
	居宅介護支援介護料収入	12,856,000	12,665,700	190,300	
	介護予防支援介護料収入	1,106,000	1,085,232	20,768	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,004,000	2,979,278	24,722	
	総合事業負担金収益(公費)	2,619,000	2,499,412	119,588	
	総合事業負担金収益(一般)	299,000	297,975	1,025	
	処遇改善加算収入	72,000	150,943	△78,943	
	特定処遇改善加算収入	14,000	30,948	△16,948	
	利用者等利用料収入	122,889,000	121,744,508	1,144,492	
	食費収入(公費)	12,207,000	12,057,386	149,614	
	食費収入(一般)	41,783,000	41,589,583	193,417	
	居住費収入(公費)	15,936,000	15,665,088	270,912	
	居住費収入(一般)	41,451,000	41,421,469	29,531	
	その他の利用料収入	11,512,000	11,010,982	501,018	
	その他の事業収入	16,939,000	11,552,781	5,386,219	
	補助金事業収入(公費)	16,717,000	11,348,445	5,368,555	
	その他の事業収入	222,000	204,336	17,664	
	借入金利息補助金収入	89,820	89,820		
借入金利息補助金収入	89,820	89,820			
その他の収入	1,446,000	1,489,596	△43,596		
利用者等外給食費収入	664,000	724,290	△60,290		
雑収入	782,000	765,306	16,694		
事業活動収入計(1)	541,527,820	516,810,166	24,717,654		

ハートヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	人件費支出	370,996,000	369,076,881	1,919,119	
	職員給料支出	246,073,000	242,446,851	3,626,149	
	職員俸給支出	154,634,000	154,656,692	△22,692	
	職員諸手当支出	56,037,000	55,310,605	726,395	
	職員処遇改善手当支出	27,907,000	25,547,189	2,359,811	
	職員特定処遇改善手当支出	7,495,000	6,932,365	562,635	
	職員賞与支出	30,227,000	30,227,000		
	非常勤職員給与支出	46,891,000	46,941,001	△50,001	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,726,384	△726,384	
	退職給付支出	445,000	445,000		
	法定福利費支出	44,360,000	45,290,645	△930,645	
	事業費支出	90,086,573	86,204,318	3,882,255	
	給食費支出	26,610,000	26,185,141	424,859	
	介護用品費支出	9,702,000	9,514,575	187,425	
	保健衛生費支出	4,112,000	3,638,997	473,003	
	医療費支出		14,650	△14,650	
	教養娯楽費支出	634,000	622,161	11,839	
	水道光熱費支出	40,041,000	37,284,066	2,756,934	
	燃料費支出	15,000	9,108	5,892	
	消耗器具備品費支出	2,989,000	3,002,784	△13,784	
	保険料支出	1,999,573	1,999,573		
	賃借料支出	2,228,000	2,185,158	42,842	
	車輦費支出	1,721,000	1,732,478	△11,478	
	雑支出	35,000	15,627	19,373	
	事務費支出	60,103,765	55,363,466	4,740,299	
	福利厚生費支出	1,733,071	1,178,439	554,632	
	旅費交通費支出	594	12,294	△11,700	
	研修研究費支出	66,000	55,392	10,608	
	事務消耗品費支出	444,000	540,033	△96,033	
	印刷製本費支出	1,800	1,750	50	
	修繕費支出	11,557,000	6,746,341	4,810,659	
	通信運搬費支出	1,582,000	1,520,111	61,889	
	広報費支出	6,246,000	6,549,620	△303,620	
	業務委託費支出	32,549,000	32,640,858	△91,858	
	手数料支出	294,000	298,830	△4,830	
	租税公課支出	98,300	98,300		
	保守料支出	4,892,000	5,135,334	△243,334	
	渉外費支出	26,000	22,000	4,000	
	諸会費支出	208,000	192,500	15,500	
	車輦費支出	401,000	366,664	34,336	
	雑支出	5,000	5,000		
	支払利息支出	4,647,194	4,679,567	△32,373	
	支払利息支出	4,647,194	4,679,567	△32,373	
	その他の支出	812,000	814,822	△2,822	
	利用者等外給食費支出	812,000	814,822	△2,822	
事業活動支出計(2)	526,645,532	516,139,054	10,506,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,882,288	671,112	14,211,176		

ハートヴィレッヂ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,002,000	40,002,000		
		設備資金借入金元金償還支出	40,002,000	40,002,000		
		固定資産取得支出		3,740,000	△3,740,000	
		構築物取得支出		3,740,000	△3,740,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	772,992	△61,992	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	772,992	△61,992	
施設整備等支出計(5)	40,713,000	44,514,992	△3,801,992			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,713,000	△44,514,992	3,801,992			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	704,094	704,094			
	長期前払費用戻り収入	704,094	704,094			
	その他の活動収入計(7)	704,094	704,094	0		
	支出	積立資産支出	2,951,000	2,918,000	33,000	
		退職給付引当資産支出	2,951,000	2,918,000	33,000	
		その他の活動による支出	2,146,000	2,140,578	5,422	
		長期前払費用支出	1,750,000	1,744,578	5,422	
		その他の活動による支出	396,000	396,000		
		その他の活動支出計(8)	5,097,000	5,058,578	38,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,392,906	△4,354,484	△38,422			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,223,618	△48,198,364	17,974,746			
前期末支払資金残高(12)	229,950,229	229,950,229	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,726,611	181,751,865	17,974,746			

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

エンジェルハート保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	147,280,000	145,069,231	2,210,769	
	委託費収入	109,200,000	111,241,640	△2,041,640	
	委託費基本分収入	109,200,000	111,241,640	△2,041,640	
	利用者等利用料収入	5,500,000	5,912,510	△412,510	
	利用者等利用料収入(一般)	5,500,000	5,912,510	△412,510	
	その他の事業収入	32,580,000	27,915,081	4,664,919	
	補助金事業収入(公費)	32,000,000	27,229,531	4,770,469	
	補助金事業収入(一般)	580,000	685,550	△105,550	
	その他の収入	2,150,000	2,088,772	61,228	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	999,050	150,950	
	雑収入	1,000,000	1,089,722	△89,722	
	事業活動収入計(1)		149,430,000	147,158,003	2,271,997
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,197,107	98,676,929	520,178
		職員給料支出	56,490,000	55,940,335	549,665
		職員俸給支出	35,620,000	35,109,981	510,019
		職員諸手当支出	20,870,000	20,830,354	39,646
		職員賞与支出	11,045,107	11,045,107	
		非常勤職員給与支出	18,940,000	19,469,569	△529,569
		法定福利費支出	12,722,000	12,221,918	500,082
		事業費支出	13,717,000	15,238,309	△1,521,309
		給食費支出	5,520,000	5,338,754	181,246
		保健衛生費支出	450,000	356,766	93,234
		保育材料費支出	3,000,000	4,311,497	△1,311,497
		水道光熱費支出	2,855,000	2,832,333	22,667
		消耗器具備品費支出	780,000	1,288,492	△508,492
		保険料支出	490,000	489,115	885
		賃借料支出	613,000	609,632	3,368
		車輛費支出	2,000	5,240	△3,240
		雑支出	7,000	6,480	520
		事務費支出	17,619,000	18,630,317	△1,011,317
	福利厚生費支出	3,100,000	3,057,056	42,944	
	旅費交通費支出	6,000	5,460	540	
	事務消耗品費支出	100,000	136,575	△36,575	
	修繕費支出	50,000	37,400	12,600	
	通信運搬費支出	270,000	277,151	△7,151	
	広報費支出	1,660,000	2,434,249	△774,249	
	業務委託費支出	11,770,000	12,011,669	△241,669	
	手数料支出	102,000	101,320	680	
	保守料支出	511,000	525,370	△14,370	
	雑支出	50,000	44,067	5,933	
	支払利息支出	398,682	398,682		
	支払利息支出	398,682	398,682		
	その他の支出	900,000	856,372	43,628	
	利用者等外給食費支出	900,000	856,372	43,628	
	事業活動支出計(2)		131,831,789	133,800,609	△1,968,820
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,598,211	13,357,394	4,240,817	

エンジェルハート保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000		
	固定資産取得支出	8,470,000	8,469,450	550	
建物取得支出	8,250,000		8,250,000		
器具及び備品取得支出	220,000	219,450	550		
構築物取得支出		8,250,000	△8,250,000		
施設整備等支出計(5)	15,094,000	15,093,450	550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,094,000	△10,093,450	△550		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	852,000	838,750	13,250	
退職給付引当資産支出	852,000	838,750	13,250		
その他の活動支出計(8)	852,000	838,750	13,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△852,000	△838,750	△13,250		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,652,211	2,425,194	4,227,017		
前期末支払資金残高(12)	23,773,814	23,773,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,426,025	26,199,008	4,227,017		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

エンジェルハート学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	14,361,000	17,002,410	△2,641,410		
	利用者等利用料収入	1,450,000	1,656,210	△206,210		
	利用者等利用料収入(一般)	1,450,000	1,656,210	△206,210		
	その他の事業収入	12,911,000	15,346,200	△2,435,200		
	補助金事業収入(公費)	10,549,000	12,974,200	△2,425,200		
	補助金事業収入(一般)	2,362,000	2,372,000	△10,000		
	その他の収入	229,000	274,635	△45,635		
	利用者等外給食費収入	50,000	38,150	11,850		
	雑収入	179,000	236,485	△57,485		
		事業活動収入計(1)	14,590,000	17,277,045	△2,687,045	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,299,465	14,108,524	190,941	
		職員給料支出	9,250,000	9,106,105	143,895	
		職員俸給支出	6,000,000	5,859,611	140,389	
		職員諸手当支出	3,250,000	3,246,494	3,506	
		職員賞与支出	1,367,465	1,367,465		
		非常勤職員給与支出	2,130,000	2,130,460	△460	
		法定福利費支出	1,552,000	1,504,494	47,506	
		事業費支出	3,594,000	3,894,285	△300,285	
		給食費支出	700,000	708,089	△8,089	
		保健衛生費支出	20,000	30,494	△10,494	
		保育材料費支出	330,000	366,565	△36,565	
		水道光熱費支出	737,000	737,782	△782	
		消耗器具備品費支出	660,000	746,279	△86,279	
		保険料支出	81,000	89,690	△8,690	
	貸借料支出	446,000	445,500	500		
	車両費支出	615,000	764,918	△149,918		
	雑支出	5,000	4,968	32		
	事務費支出	1,852,000	1,865,377	△13,377		
	福利厚生費支出	220,000	218,636	1,364		
	研修研究費支出	29,000	29,000			
	事務消耗品費支出	156,000	179,194	△23,194		
	通信運搬費支出	36,000	35,849	151		
	業務委託費支出	1,320,000	1,320,000			
	手数料支出	15,000	11,898	3,102		
	租税公課支出	71,000	70,800	200		
	雑支出	5,000		5,000		
	その他の支出	35,000	37,576	△2,576		
	利用者等外給食費支出	35,000	37,576	△2,576		
	事業活動支出計(2)	19,780,465	19,905,762	△125,297		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,190,465	△2,628,717	△2,561,748		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

エンジェルハート学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	149,000	148,750	250	
	退職給付引当資産支出	149,000	148,750	250	
	その他の活動支出計(8)	149,000	148,750	250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,000	△148,750	△250	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,339,465	△2,777,467	△2,561,998	
	前期末支払資金残高(12)	4,804,688	4,804,688	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△534,777	2,027,221	△2,561,998	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

福祉有償運送事業所ハートヴィレッチ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	収入				
	公益事業収入	271,000	284,400	△13,400	
	福祉有償運送事業収入	271,000	284,400	△13,400	
	福有) 利用料収入(一般)	271,000	284,400	△13,400	
	事業活動収入計(1)	271,000	284,400	△13,400	
	支出				
	人件費支出	278,000	315,555	△37,555	
	職員給料支出	278,000	315,555	△37,555	
	職員俸給支出	278,000	315,555	△37,555	
	事業費支出	163,000	181,550	△18,550	
賃借料支出	81,000	89,000	△8,000		
車輛費支出	82,000	92,550	△10,550		
事務費支出	48,000	22,220	25,780		
旅費交通費支出	3,000		3,000		
研修研究費支出	44,000	22,000	22,000		
手数料支出	1,000	220	780		
事業活動支出計(2)	489,000	519,325	△30,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△218,000	△234,925	16,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△218,000	△234,925	16,925		
前期末支払資金残高(12)	△2,358,812	△2,358,812	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,576,812	△2,593,737	16,925		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。