

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

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	476,700,000	478,453,493	-1,753,493	
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	868,000	1,147,820	-279,820	
	その他の事業収入	29,110,000	29,177,828	-67,828	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,000,000	30,000,000	-20,000,000	
	受取利息配当金収入		1,164	-1,164	
	その他の収入	3,760,000	3,974,167	-214,167	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	520,438,000	542,754,472	-22,316,472	
	支出				
	人件費支出	363,394,000	409,205,218	-45,811,218	
	事業費支出	75,725,000	78,420,912	-2,695,912	
事務費支出	24,465,000	24,962,727	-497,727		
利用者負担軽減額	550,000	514,100	35,900		
支払利息支出	2,072,000	2,092,113	-20,113		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	466,206,000	515,195,070	-48,989,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,232,000	27,559,402	26,672,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,860,000	21,860,000		
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	21,860,000	21,860,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,860,000	-21,860,000			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,358,000	1,468,740	-110,740		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,358,000	1,468,740	-110,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,358,000	-1,468,740	110,740		
予備費支出(10)	47,230,000 -16,216,000]		31,014,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,230,662	-4,230,662		
前期末支払資金残高(12)		162,375,678	-162,375,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,606,340	-166,606,340		

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	350,107,745	128,345,748	478,453,493		478,453,493
		老人福祉事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入	1,147,820		1,147,820		1,147,820
		その他の事業収入	879,209	28,298,619	29,177,828		29,177,828
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	14,000,000	16,000,000	30,000,000		30,000,000
		受取利息配当金収入	672	492	1,164		1,164
		その他の収入	1,637,474	2,336,693	3,974,167		3,974,167
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	367,772,920	174,981,552	542,754,472		542,754,472	
	支出	人件費支出	288,431,707	120,773,511	409,205,218		409,205,218
		事業費支出	47,966,271	30,454,641	78,420,912		78,420,912
		事務費支出	13,275,576	11,687,151	24,962,727		24,962,727
		利用者負担軽減額	514,100		514,100		514,100
支払利息支出		788,165	1,303,948	2,092,113		2,092,113	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	350,975,819	164,219,251	515,195,070		515,195,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,797,101	10,762,301	27,559,402		27,559,402		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000
固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,852,000	-13,008,000	-21,860,000		-21,860,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)						
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	1,088,460	380,280	1,468,740		1,468,740
		事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		1,088,460	380,280	1,468,740		1,468,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,088,460	-380,280	-1,468,740		-1,468,740		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,856,641	-2,625,979	4,230,662		4,230,662		
前期末支払資金残高(12)	83,823,091	78,552,587	162,375,678		162,375,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,679,732	75,926,608	166,606,340		166,606,340		