

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,078,060,000	1,044,376,688	33,683,312
		借入金利息補助金収入	70,000	70,000	
		経常経費寄附金収入		19,000	-19,000
		受取利息配当金収入	1,602,000	420,313	1,181,687
		その他の収入	8,220,000	8,697,184	-477,184
		事業活動収入計(1)	1,087,952,000	1,053,583,185	34,368,815
	支	人件費支出	732,460,000	724,993,020	7,466,980
		事業費支出	133,360,000	130,348,839	3,011,161
		事務費支出	100,145,000	98,042,731	2,102,269
		利用者負担軽減額		532,440	-532,440
	支払利息支出	210,000	209,440	560	
	その他の支出	2,860,000	2,153,525	706,475	
	事業活動支出計(2)	969,035,000	956,279,995	12,755,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,917,000	97,303,190	21,613,810	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	16,385,000	17,583,000	-1,198,000
		施設整備等収入計(4)	16,385,000	17,583,000	-1,198,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,040,000	19,040,000	
		固定資産取得支出	7,130,000	16,095,432	-8,965,432
	施設整備等支出計(5)	26,170,000	35,135,432	-8,965,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,785,000	-17,552,432	7,767,432	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,650,000	9,785,250	-1,135,250
		その他の活動による収入	880,000	1,697,000	-817,000
		その他の活動による収入計(7)	9,530,000	11,482,250	-1,952,250
	支	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	
		積立資産支出	8,880,000	7,725,900	1,154,100
		その他の活動による支出	700,000	722,000	-22,000
		その他の活動支出計(8)	59,580,000	58,447,900	1,132,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,050,000	-46,965,650	-3,084,350	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,082,000	32,785,108	26,296,892	
	前期末支払資金残高(12)	1,384,644,884	1,384,644,884		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,443,726,884	1,417,429,992	26,296,892	

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	1,005,663,175	38,713,513	1,044,376,688		1,044,376,688
	運営事業収入					
	借入金利息補助金収入	70,000		70,000		70,000
	経常経費寄附金収入	19,000		19,000		19,000
	受取利息配当金収入	420,092	221	420,313		420,313
	その他の収入	7,666,044	1,031,140	8,697,184		8,697,184
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	1,013,838,311	39,744,874	1,053,583,185		1,053,583,185
	支出					
	人件費支出	702,119,544	22,873,476	724,993,020		724,993,020
	事業費支出	130,348,839		130,348,839		130,348,839
	事務費支出	80,058,741	17,983,990	98,042,731		98,042,731
	その他の支出					
利用者負担軽減額	532,440		532,440		532,440	
支払利息支出	209,440		209,440		209,440	
その他の支出	2,153,525		2,153,525		2,153,525	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	915,422,529	40,857,466	956,279,995		956,279,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,415,782	-1,112,592	97,303,190		97,303,190	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17,583,000		17,583,000		17,583,000
	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)	17,583,000		17,583,000		17,583,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,040,000		19,040,000		19,040,000
	固定資産取得支出	16,095,432		16,095,432		16,095,432
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)	35,135,432		35,135,432		35,135,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,552,432		-17,552,432		-17,552,432	
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	7,358,250	2,427,000	9,785,250		9,785,250
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	1,697,000		1,697,000		1,697,000
	その他の活動による収入計(7)	9,055,250	2,427,000	11,482,250		11,482,250
	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	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
積立資産支出	7,524,900	201,000	7,725,900		7,725,900	
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	722,000		722,000		722,000	
その他の活動支出計(8)	58,246,900	201,000	58,447,900		58,447,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,191,650	2,226,000	-46,965,650		-46,965,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,671,700	1,113,408	32,785,108		32,785,108	
前期末支払資金残高(11)	1,378,721,567	5,923,317	1,384,644,884		1,384,644,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,410,393,267	7,036,725	1,417,429,992		1,417,429,992	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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				合計	内部取引消去	事業区分合計	
	本部拠点	ベルホーム拠点	グループホームすずの家	グループホームさがみはら				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	812,495,072	89,246,407	103,921,696	1,005,663,175	1,005,663,175	
		運営事業収入						
		借入金利息補助金収入	70,000				70,000	70,000
		経常経費寄附金収入	19,000				19,000	19,000
		受取利息配当金収入	205	418,858	643	386	420,092	420,092
		その他の収入		7,526,910	40,179	98,955	7,666,044	7,666,044
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	205	820,529,840	89,287,229	104,021,037	1,013,838,311	1,013,838,311	
	支出	人件費支出	22,067,041	537,368,867	69,980,554	72,703,082	702,119,544	702,119,544
		事業費支出		111,609,305	9,067,744	9,671,790	130,348,839	130,348,839
		事務費支出	2,087,460	73,511,818	2,255,325	2,204,138	80,058,741	80,058,741
		その他の支出						
		利用者負担軽減額		532,440			532,440	532,440
支払利息支出			209,440			209,440	209,440	
その他の支出		2,153,525			2,153,525	2,153,525		
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	24,154,501	725,385,395	81,303,623	84,579,010	915,422,529	915,422,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,154,296	95,144,445	7,983,606	19,442,027	98,415,782	98,415,782		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,583,000			17,583,000	17,583,000	
		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)		17,583,000			17,583,000	17,583,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出		19,040,000			19,040,000	19,040,000	
	固定資産取得支出		16,095,432			16,095,432	16,095,432	
	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)		35,135,432			35,135,432	35,135,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,552,432			-17,552,432	-17,552,432		
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		6,534,250	472,000	352,000	7,358,250	7,358,250
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		サービス区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		サービス区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	34,000,000		3,600,000		37,600,000	-37,600,000
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入		602,416	482,524	612,060	1,697,000	1,697,000		
その他の活動による収入計(7)	34,000,000	7,136,666	4,554,524	964,060	46,655,250	-37,600,000		
9,055,250								
支	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		50,000,000			50,000,000	50,000,000
		積立資産支出	339,000	5,293,400	1,053,000	839,500	7,524,900	7,524,900
		拠点区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		サービス区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出		26,800,000	3,600,000	7,200,000	37,600,000	-37,600,000
		サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出			370,000	352,000	722,000	722,000		
その他の活動支出計(8)	339,000	82,093,400	5,023,000	8,391,500	95,846,900	-37,600,000		
58,246,900								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,661,000	-74,956,734	-468,476	-7,427,440	-49,191,650	-49,191,650		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,506,704	2,635,279	7,515,130	12,014,587	31,671,700	31,671,700		
前期末支払資金残高(11)	18,591,647	1,305,087,834	65,440,883	-10,398,797	1,378,721,567	1,378,721,567		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,098,351	1,307,723,113	72,956,013	1,615,790	1,410,393,267	1,410,393,267		