

法人単位資金収支計算書  
(白) 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	収入			
	介護保険事業収入	1,799,214,000	1,802,259,060	-3,045,060
	老人福祉事業収入	22,392,000	22,447,556	-55,556
	その他の事業収入	10,038,000	10,396,540	-358,540
	経常経費寄附金収入	1,470,000	1,399,780	70,220
	受取利息配当金収入	17,000	15,660	1,340
	その他の収入	6,683,000	10,170,202	-3,487,202
	事業活動収入計(1)	1,839,814,000	1,846,688,798	-6,874,798
	支出			
	人件費支出	1,235,860,000	1,233,714,862	2,145,138
	事業費支出	423,678,000	414,194,971	9,483,029
	事務費支出	139,480,000	138,667,150	812,850
	利用者負担軽減額	609,000	601,072	7,928
	支払利息支出	2,626,000	2,625,615	385
その他の支出	421,000	420,850	150	
流動資産評価損等による資金減少額	753,000	752,352	648	
事業活動支出計(2)	1,803,427,000	1,790,976,872	12,450,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,387,000	55,711,926	-19,324,926	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	31,333,000	31,333,000	0
	固定資産取得支出	29,368,000	29,829,900	-461,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,659,000	7,646,860	12,140	
施設整備等支出計(5)	68,360,000	68,809,760	-449,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,360,000	-68,809,760	449,760	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,296,000	21,290,301	5,699
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	23,296,000	21,290,301	2,005,699
	支出			
	積立資産支出	15,039,000	15,021,128	17,872
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	17,039,000	15,021,128	2,017,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,257,000	6,269,173	-12,173	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,716,000	-6,828,661	-18,887,339	
前期末支払資金残高(12)	981,229,766	981,229,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)	955,513,766	974,401,105	-18,887,339	

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	1,802,259,060		1,802,259,060		1,802,259,060
	老人福祉事業収入	22,447,556		22,447,556		22,447,556
	その他の事業収入		10,396,540	10,396,540		10,396,540
	経常経費寄附金収入	1,399,780		1,399,780		1,399,780
	受取利息配当金収入	15,660		15,660		15,660
	その他の収入	10,165,306	4,896	10,170,202		10,170,202
	事業活動収入計(1)	1,836,287,362	10,401,436	1,846,688,798		1,846,688,798
	支出					
	人件費支出	1,230,092,964	3,621,898	1,233,714,862		1,233,714,862
	事業費支出	408,882,892	5,312,079	414,194,971		414,194,971
	事務費支出	136,960,312	1,706,838	138,667,150		138,667,150
	利用者負担軽減額	601,072		601,072		601,072
	支払利息支出	2,625,615		2,625,615		2,625,615
その他の支出	420,850		420,850		420,850	
流動資産評価損等による資金減少額	752,352		752,352		752,352	
事業活動支出計(2)	1,780,336,057	10,640,815	1,790,976,872		1,790,976,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,951,305	-239,379	55,711,926		55,711,926	
施設整備等による収支	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	31,333,000		31,333,000		31,333,000
	固定資産取得支出	29,829,900		29,829,900		29,829,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,646,860		7,646,860		7,646,860	
施設整備等支出計(5)	68,809,760		68,809,760		68,809,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,809,760		-68,809,760		-68,809,760	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,290,301		21,290,301		21,290,301
	その他の活動収入計(7)	21,290,301		21,290,301		21,290,301
	支出					
	積立資産支出	15,021,128		15,021,128		15,021,128
その他の活動支出計(8)	15,021,128		15,021,128		15,021,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,269,173		6,269,173		6,269,173	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,589,282	-239,379	-6,828,661		-6,828,661	
前期末支払資金残高(11)	1,030,791,260	-49,561,494	981,229,766		981,229,766	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,024,201,978	-49,800,873	974,401,105		974,401,105	

社会福祉事業区分 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		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		704,030,244	307,035,940	422,542,113		368,650,763	1,802,259,060	0	1,802,259,060
						22,447,556		22,447,556	0	22,447,556
			1,050,000	77,380			272,400	1,399,780	0	1,399,780
		5,029	4,727	5,096	492		316	15,660	0	15,660
		40,000	3,980,524	403,926	2,020,524	11,681	3,708,651	10,165,306	0	10,165,306
		45,029	709,065,495	307,522,342	424,563,129	22,459,237	372,632,130	1,836,287,362	0	1,836,287,362
	支出	566,000	481,435,704	208,006,638	291,700,502	10,372,129	238,011,991	1,230,092,964	0	1,230,092,964
			145,269,296	69,849,087	101,894,900	11,928,828	79,940,781	408,882,892	0	408,882,892
		837,286	50,384,872	24,748,169	34,363,547	3,626,102	23,000,336	136,960,312	0	136,960,312
			477,861				123,211	601,072	0	601,072
							2,625,615	2,625,615	0	2,625,615
					420,850			420,850	0	420,850
			752,352					752,352	0	752,352
		1,403,286	678,320,085	302,603,894	428,379,799	25,927,059	343,701,934	1,780,336,057	0	1,780,336,057
	<b>-1,358,257</b>	<b>30,745,410</b>	<b>4,918,448</b>	<b>-3,816,670</b>	<b>-3,467,822</b>	<b>28,930,196</b>	<b>55,951,305</b>	<b>0</b>	<b>55,951,305</b>	
施設整備等による収支	収入							0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出						31,333,000	31,333,000	0	31,333,000
			18,938,590	552,200	975,810	8,580,000	783,300	29,829,900	0	29,829,900
			2,525,160	1,069,200	2,430,580		1,621,920	7,646,860	0	7,646,860
	0	21,463,750	1,621,400	3,406,390	8,580,000	33,738,220	68,809,760	0	68,809,760	
	0	<b>-21,463,750</b>	<b>-1,621,400</b>	<b>-3,406,390</b>	<b>-8,580,000</b>	<b>-33,738,220</b>	<b>-68,809,760</b>	<b>0</b>	<b>-68,809,760</b>	
その他の活動による収支	収入		20,815,717				474,584	21,290,301	0	21,290,301
		2,000,000						2,000,000	2,000,000	0
		2,000,000	20,815,717	0	0	0	474,584	23,290,301	2,000,000	21,290,301
	支出		6,208,706	2,662,332	3,238,620	124,884	2,786,586	15,021,128	0	15,021,128
			2,000,000					2,000,000	2,000,000	0
		0	8,208,706	2,662,332	3,238,620	124,884	2,786,586	17,021,128	2,000,000	15,021,128
	2,000,000	12,607,011	<b>-2,662,332</b>	<b>-3,238,620</b>	<b>-124,884</b>	<b>-2,312,002</b>	6,269,173	0	6,269,173	
	641,743	21,888,671	634,716	<b>-10,461,680</b>	<b>-12,172,706</b>	<b>-7,120,026</b>	<b>-6,589,282</b>	<b>0</b>	<b>-6,589,282</b>	
前期末支払資金残高(11)		629,721	588,127,659	250,158,092	139,785,526	<b>-35,563,385</b>	87,653,647	1,030,791,260	0	1,030,791,260
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,271,464	610,016,330	250,792,808	129,323,846	<b>-47,736,091</b>	80,533,621	1,024,201,978	0	1,024,201,978

公益事業区分 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		いきいきサロンえみのくち	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	10,396,540	10,396,540	0	10,396,540	
		その他の収入	4,896	4,896	0	4,896	
		事業活動収入計(1)	10,401,436	10,401,436	0	10,401,436	
	支出	人件費支出	3,621,898	3,621,898	0	3,621,898	
		事業費支出	5,312,079	5,312,079	0	5,312,079	
		事務費支出	1,706,838	1,706,838	0	1,706,838	
		事業活動支出計(2)	10,640,815	10,640,815	0	10,640,815	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-239,379	-239,379	0	-239,379	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	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	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-239,379	-239,379	0	-239,379		
前期末支払資金残高(11)		-49,561,494	-49,561,494	0	-49,561,494		
当期末支払資金残高(10) + (11)		-49,800,873	-49,800,873	0	-49,800,873		