

令和4年度資金収支計算書

[法人全体]

第一号第一様式

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	528,980,000	514,834,110	14,145,890	
	借入金利息補助金収入	7,740,000	7,740,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	333	667	
	その他の収入	1,192,000	838,156	353,844	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	538,013,000	523,412,599	14,600,401	
支出	人件費支出	344,150,000	341,400,919	2,749,081	
	事業費支出	90,500,000	84,233,904	6,266,096	
	事務費支出	65,724,000	66,465,286	▲ 741,286	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	9,400,000	8,989,935	410,065	
	その他の支出	950,000	759,958	190,042	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	510,724,000	501,850,002	8,873,998	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,289,000	21,562,597	5,726,403	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	4,498,147	▲ 2,998,147	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	1,500,000	4,498,147	▲ 2,998,147
支出	設備資金借入金元金償還支出	36,456,000	36,456,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,149,170	350,830	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,797,715	202,285	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	41,956,000	41,402,885	553,115	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 40,456,000	▲ 36,904,738	▲ 3,551,262	
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,600,000	21,600,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	3,200,000	2,816,250	383,750	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	24,800,000	24,416,250	383,750	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 24,800,000	▲ 24,416,250	▲ 383,750	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 37,967,000	▲ 39,758,391	1,791,391	
	前期末支払資金残高 (11)	84,435,112	84,435,112	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,468,112	44,676,721	1,791,391	

令和4年度社会福祉事業区分 資金収支内訳書

[拠点区分別]

第一号第三様式

(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		法人本部拠点区分	特養拠点区分	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					
	介護保険事業収入	0	514,834,110	514,834,110	0	514,834,110
	借入金利息補助金収入	0	7,740,000	7,740,000	0	7,740,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	333	333	0	333
	その他の収入	0	838,156	838,156	0	838,156
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	0	523,412,599	523,412,599	0	523,412,599
	支出					
	人件費支出	9,843,640	331,557,279	341,400,919	0	341,400,919
事業費支出	0	84,233,904	84,233,904	0	84,233,904	
事務費支出	77,579	66,387,707	66,465,286	0	66,465,286	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	8,989,935	8,989,935	0	8,989,935	
その他の支出	0	759,958	759,958	0	759,958	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	9,921,219	491,928,783	501,850,002	0	501,850,002	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 9,921,219	31,483,816	21,562,597	0	21,562,597	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	4,498,147	4,498,147	0	4,498,147
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	4,498,147	4,498,147	0	4,498,147
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	36,456,000	36,456,000	0	36,456,000
	固定資産取得支出	0	1,149,170	1,149,170	0	1,149,170
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,797,715	3,797,715	0	3,797,715	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	41,402,885	41,402,885	0	41,402,885	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 36,904,738	▲ 36,904,738	0	▲ 36,904,738	
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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,025,834	▲ 13,501	10,012,333	▲ 10,012,333	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	10,025,834	▲ 13,501	10,012,333	▲ 10,012,333	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	21,600,000	21,600,000	0	21,600,000	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	2,816,250	2,816,250	0	2,816,250	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	104,615	9,907,718	10,012,333	▲ 10,012,333	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	104,615	34,323,968	34,428,583	▲ 10,012,333	24,416,250	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,921,219	▲ 34,337,469	▲ 24,416,250	0	▲ 24,416,250	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	▲ 39,758,391	▲ 39,758,391	0	▲ 39,758,391	
前期末支払資金残高(11)	0	84,435,112	84,435,112	0	84,435,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	44,676,721	44,676,721	0	44,676,721	