

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	851,511,320	836,882,361	14,628,959		
	借入金利息補助金収入	100,000	64,800	35,200		
	経常経費寄附金収入	150,000	60,000	90,000		
	受取利息配当金収入	1,467,000	1,589,223	△122,223		
	その他の収入	9,223,000	15,303,663	△6,080,663		
	流動資産評価益等による資金増加額		573,090	△573,090		
	事業活動収入計 (1)	862,451,320	854,473,137	7,978,183		
	事業活動による支出	人件費支出	607,443,000	589,582,396	17,860,604	
		事業費支出	146,739,600	148,547,357	△1,807,757	
		事務費支出	107,395,000	109,354,687	△1,959,687	
利用者負担軽減額		528,000	800,348	△272,348		
支払利息支出		736,000	736,140	△140		
その他の支出		2,347,000	1,872,404	474,596		
流動資産評価損等による資金減少額			218,400	△218,400		
事業活動支出計 (2)		865,188,600	851,111,732	14,076,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,737,280	3,361,405	△6,098,685		
施設整備等	施設整備等収入計 (4)					
	設備資金借入金元金償還支出	15,440,000	15,440,000			
	固定資産取得支出	25,375,000	24,288,800	1,086,200		
	施設整備等支出計 (5)	40,815,000	39,728,800	1,086,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,815,000	△39,728,800	△1,086,200		
その他の活動	投資有価証券売却収入		21,218,400	△21,218,400		
	積立資産取崩収入	31,378,000	32,715,280	△1,337,280		
	その他の活動収入計(7)	31,378,000	53,933,680	△22,555,680		
	投資有価証券取得支出		21,306,600	△21,306,600		
	積立資産支出	11,701,000	13,062,860	△1,361,860		
	その他の活動支出計(8)	11,701,000	34,369,460	△22,668,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,677,000	19,564,220	112,780		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,875,280	△16,803,175	△7,072,105		
前期末支払資金残高(12)		285,856,000	181,727,842	104,128,158		
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,980,720	164,924,667	97,056,053		

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム センチュリー 21	特別養護老人ホーム 小郡・山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	459,364,564	377,517,797	836,882,361		836,882,361
	借入金利息補助金収入	30,300	34,500	64,800		64,800
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	250,700	1,338,523	1,589,223		1,589,223
	その他の収入	7,892,111	7,411,552	15,303,663		15,303,663
	流動資産評価益等による資金増加額		573,090	573,090		573,090
	事業活動収入計 (1)	467,587,675	386,885,462	854,473,137		854,473,137
事業活動による支出	人件費支出	340,975,234	248,607,162	589,582,396		589,582,396
	事業費支出	75,336,327	73,211,030	148,547,357		148,547,357
	事務費支出	52,120,092	57,234,595	109,354,687		109,354,687
	利用者負担軽減額	285,958	514,390	800,348		800,348
	支払利息支出	336,000	400,140	736,140		736,140
	その他の支出	1,368,450	503,954	1,872,404		1,872,404
	流動資産評価損等による資金減少額		218,400	218,400		218,400
事業活動支出計 (2)	470,422,061	380,689,671	851,111,732		851,111,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,834,386	6,195,791	3,361,405		3,361,405
施設整備等	施設整備等収入計 (4)					
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	4,940,000	15,440,000		15,440,000
	固定資産取得支出	22,653,400	1,635,400	24,288,800		24,288,800
施設整備等支出計 (5)		33,153,400	6,575,400	39,728,800		39,728,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,153,400	△6,575,400	△39,728,800		△39,728,800
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		21,218,400	21,218,400		21,218,400
	積立資産取崩収入	30,195,361	2,519,919	32,715,280		32,715,280
	拠点区分間繰入金収入	11,323,000		11,323,000	△11,323,000	
	その他の活動収入計(7)	41,518,361	23,738,319	65,256,680	△11,323,000	53,933,680
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		21,306,600	21,306,600		21,306,600
	積立資産支出	7,298,250	5,764,610	13,062,860		13,062,860
	拠点区分間繰入金支出		11,323,000	11,323,000	△11,323,000	
	その他の活動支出計(8)	7,298,250	38,394,210	45,692,460	△11,323,000	34,369,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,220,111	△14,655,891	19,564,220		19,564,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,767,675	△15,035,500	△16,803,175		△16,803,175
前期末支払資金残高(11)		100,757,511	80,970,331	181,727,842		181,727,842
当期末支払資金残高(10)+(11)		98,989,836	65,934,831	164,924,667		164,924,667