

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,680,455,000	2,675,443,963	5,011,037	
	老人福祉事業収入	59,099,000	59,242,408	△143,408	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	9,150	15,850	
	その他の収入	3,212,000	3,296,859	△84,859	
	事業活動収入計(1)	2,742,991,000	2,738,192,380	4,798,620	
	支出				
	人件費支出	1,738,969,000	1,729,640,116	9,328,884	
	事業費支出	514,972,000	497,696,431	17,275,569	
事務費支出	233,101,500	224,911,688	8,189,812		
利用者負担軽減額	864,000	791,316	72,684		
支払利息支出	19,585,000	19,576,122	8,878		
その他の支出	3,309,000	3,248,865	60,135		
事業活動支出計(2)	2,510,800,500	2,475,864,538	34,935,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,190,500	262,327,842	△30,137,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,696,000	6,696,000	0	
	固定資産売却収入	900,000	900,000	0	
	その他の施設整備等による収入	825,000	824,940	60	
	施設整備等収入計(4)	8,421,000	8,420,940	60	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	185,141,000	185,124,000	17,000	
	固定資産取得支出	28,712,500	28,294,323	418,177	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,357,000	7,346,880	10,120	
	その他の施設整備等による支出	948,000	947,490	510	
施設整備等支出計(5)	222,158,500	221,712,693	445,807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213,737,500	△213,291,753	△445,747		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	6,650,000	6,687,142	△37,142	
	積立資産取崩収入	9,958,000	9,699,640	258,360	
	その他の活動による収入	3,401,000	3,355,384	45,616	
	その他の活動収入計(7)	20,009,000	19,742,166	266,834	
	支出				
	長期貸付金支出	2,834,000	2,795,800	38,200	
	積立資産支出	26,404,000	26,120,210	283,790	
	その他の活動による支出	900,000	900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,138,000	29,816,010	321,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,129,000	△10,073,844	△55,156		
予備費支出(10)	73,901,000	—	73,901,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,577,000	38,962,245	△104,539,245		
前期末支払資金残高(12)	1,042,069,057	1,042,069,057	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	976,492,057	1,081,031,302	△104,539,245		

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	2,674,124,913	1,319,050	2,675,443,963		2,675,443,963					
	老人福祉事業収入	32,178,493	27,063,915	59,242,408		59,242,408					
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000					
	受取利息配当金収入	9,068	82	9,150		9,150					
	その他の収入	3,131,099	165,760	3,296,859		3,296,859					
	事業活動収入計(1)	2,709,643,573	28,548,807	2,738,192,380		2,738,192,380					
	支出										
	人件費支出	1,715,024,819	14,615,297	1,729,640,116		1,729,640,116					
	事業費支出	486,913,057	10,783,374	497,696,431		497,696,431					
事務費支出	213,690,185	11,221,503	224,911,688		224,911,688						
利用者負担軽減額	791,316		791,316		791,316						
支払利息支出	18,300,916	1,275,206	19,576,122		19,576,122						
その他の支出	3,248,865		3,248,865		3,248,865						
事業活動支出計(2)	2,437,969,158	37,895,380	2,475,864,538		2,475,864,538						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,674,415	△9,346,573	262,327,842		262,327,842						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	6,696,000		6,696,000		6,696,000					
	固定資産売却収入	900,000		900,000		900,000					
	その他の施設整備等による収入		824,940	824,940		824,940					
	施設整備等収入計(4)	7,596,000	824,940	8,420,940		8,420,940					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	172,831,056	12,292,944	185,124,000		185,124,000					
	固定資産取得支出	28,294,323		28,294,323		28,294,323					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,346,880		7,346,880		7,346,880					
	その他の施設整備等による支出		947,490	947,490		947,490					
施設整備等支出計(5)	208,472,259	13,240,434	221,712,693		221,712,693						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,876,259	△12,415,494	△213,291,753		△213,291,753						
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入		6,687,142	6,687,142		6,687,142					
	積立資産取崩収入	9,699,640		9,699,640		9,699,640					
	事業区分間繰入金収入	733,420	7,141,124	7,874,544	△7,874,544	0					
	その他の活動による収入	3,265,670	89,714	3,355,384		3,355,384					
	その他の活動収入計(7)	13,698,730	13,917,980	27,616,710	△7,874,544	19,742,166					
	支出										
	長期貸付金支出		2,795,800	2,795,800		2,795,800					
	積立資産支出	26,019,410	100,800	26,120,210		26,120,210					
	事業区分間繰入金支出	7,141,124	733,420	7,874,544	△7,874,544	0					
その他の活動による支出	900,000		900,000		900,000						
その他の活動支出計(8)	34,060,534	3,630,020	37,690,554	△7,874,544	29,816,010						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,361,804	10,287,960	△10,073,844	0	△10,073,844						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,436,352	△11,474,107	38,962,245	0	38,962,245						
前期末支払資金残高(11)	1,037,677,280	4,391,777	1,042,069,057		1,042,069,057						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,088,113,632	△7,082,330	1,081,031,302	0	1,081,031,302						

社会福祉事業区分区分 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	光の園	ケアハウス	グループホーム	ほらど	岩井	オレンジヒルズ	アルトシュタット とみか	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		675,166,713		119,306,933	756,220,502	198,346,784	565,026,489	360,057,492	2,674,124,913		2,674,124,913
	老人福祉事業収入			32,178,493						32,178,493		32,178,493
	経常経費寄附金収入	200,000								200,000		200,000
	受取利息配当金収入	1,159	1,342	180	68	3,696	751	1,383	489	9,068		9,068
	その他の収入	807,383	421,603	13,500	0	215,612	621,150	261,600	790,251	3,131,099		3,131,099
	事業活動収入計(1)	1,008,542	675,589,658	32,192,173	119,307,001	756,439,810	198,968,685	565,289,472	360,848,232	2,709,643,573		2,709,643,573
	支出											
	人件費支出		497,662,955	17,142,889	89,458,616	473,950,456	120,641,828	327,394,074	188,774,001	1,715,024,819		1,715,024,819
	事業費支出		119,106,411	8,449,617	21,017,905	141,952,930	38,837,894	91,442,848	66,105,452	486,913,057		486,913,057
	事務費支出	541,666	41,389,613	13,535,122	4,848,755	48,496,204	18,512,314	47,674,988	38,691,523	213,690,185		213,690,185
利用者負担軽減額		588,381				202,935			791,316		791,316	
支払利息支出				117,760	6,361,248	2,880,492	5,789,457	3,151,959	18,300,916		18,300,916	
その他の支出		971,501			1,357,213	350,451	470,040	99,660	3,248,865		3,248,865	
事業活動支出計(2)	541,666	659,718,861	39,127,628	115,443,036	672,118,051	181,425,914	472,771,407	296,822,595	2,437,969,158		2,437,969,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	466,876	15,870,797	△6,935,455	3,863,965	84,321,759	17,542,771	92,518,065	64,025,637	271,674,415		271,674,415	
施設整備等による収支	収入		6,468,000					228,000		6,696,000		6,696,000
	固定資産売却収入			900,000						900,000		900,000
	施設整備等収入計(4)		6,468,000	900,000				228,000		7,596,000		7,596,000
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出				3,680,000	51,652,000	14,232,000	64,027,056	39,240,000	172,831,056		172,831,056
	固定資産取得支出		20,658,198	1,200,000		2,041,040	697,400	675,620	3,022,065	28,294,323		28,294,323
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,034,480			1,141,200		1,629,600	2,541,600	7,346,880		7,346,880	
施設整備等支出計(5)		22,692,678	1,200,000	3,680,000	54,834,240	14,929,400	66,332,276	44,803,665	208,472,259		208,472,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,224,678	△300,000	△3,680,000	△54,834,240	△14,929,400	△66,104,276	△44,803,665	△200,876,259		△200,876,259	
その他の活動による収支	収入		5,791,762			1,871,060	584,085	470,040	982,693	9,699,640		9,699,640
	事業区分間繰入金収入							733,420		733,420		733,420
	その他の活動による収入		326,538	1,310,688	71,222	445,481	138,416	575,903	397,422	3,265,670		3,265,670
	その他の活動収入計(7)		6,118,300	1,310,688	71,222	2,316,541	722,501	1,779,363	1,380,115	13,698,730		13,698,730
	支出											
	積立資産支出		7,259,145	215,100	1,243,095	7,615,550	1,580,040	5,275,075	2,831,405	26,019,410		26,019,410
事業区分間繰入金支出		4,435,898		1,417,411				1,287,815	7,141,124		7,141,124	
その他の活動による支出			900,000						900,000		900,000	
その他の活動支出計(8)		11,695,043	1,115,100	2,660,506	7,615,550	1,580,040	5,275,075	4,119,220	34,060,534		34,060,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,576,743	195,588	△2,589,284	△5,299,009	△857,539	△3,495,712	△2,739,105	△20,361,804		△20,361,804	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	466,876	△5,930,624	△7,039,867	△2,405,319	24,188,510	1,755,832	22,918,077	16,482,867	50,436,352		50,436,352	
前期末支払資金残高(11)	16,414,047	195,745,618	5,874,581	△4,780,162	431,846,304	91,942,023	210,172,129	90,462,740	1,037,677,280		1,037,677,280	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,880,923	189,814,994	△1,165,286	△7,185,481	456,034,814	93,697,855	233,090,206	106,945,607	1,088,113,632		1,088,113,632	

公益事業区分区分 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		オレンジヒルズサ 高住	人材育成事業	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	1,319,050		1,319,050		1,319,050						
	老人福祉事業収入	27,063,915		27,063,915		27,063,915						
	受取利息配当金収入	48	34	82		82						
	その他の収入	79,760	86,000	165,760		165,760						
	事業活動収入計(1)	28,462,773	86,034	28,548,807		28,548,807						
事業活動による支出	人件費支出	5,458,752	9,156,545	14,615,297		14,615,297						
	事業費支出	10,783,374		10,783,374		10,783,374						
	事務費支出	9,992,968	1,228,535	11,221,503		11,221,503						
	支払利息支出	1,275,206		1,275,206		1,275,206						
	事業活動支出計(2)	27,510,300	10,385,080	37,895,380		37,895,380						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	952,473	△10,299,046	△9,346,573		△9,346,573							
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	824,940		824,940		824,940						
	施設整備等収入計(4)	824,940		824,940		824,940						
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,292,944		12,292,944		12,292,944					
		その他の施設整備等による支出	947,490		947,490		947,490					
	施設整備等支出計(5)	13,240,434		13,240,434		13,240,434						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,415,494		△12,415,494		△12,415,494							
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		6,687,142	6,687,142		6,687,142						
	事業区分間繰入金収入		7,141,124	7,141,124		7,141,124						
	その他の活動による収入	89,714		89,714		89,714						
	その他の活動収入計(7)	89,714	13,828,266	13,917,980		13,917,980						
	その他の活動による支出	長期貸付金支出		2,795,800	2,795,800		2,795,800					
積立資産支出		100,800		100,800		100,800						
事業区分間繰入金支出			733,420	733,420		733,420						
その他の活動支出計(8)		100,800	3,529,220	3,630,020		3,630,020						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,086	10,299,046	10,287,960		10,287,960							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,474,107	0	△11,474,107		△11,474,107							
前期末支払資金残高(11)	4,391,777	0	4,391,777		4,391,777							
当期末支払資金残高(10)+(11)	△7,082,330	0	△7,082,330		△7,082,330							