


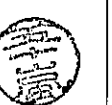


理事長	施設長	担当者	担当者
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 入	介護保険事業収入	340,136,000	334,806,010	5,329,990
		その他の事業収入	4,411,000	4,780,421	-369,421
		経常経費寄附金収入	650,000	685,000	-35,000
		受取利息配当金収入	11,000	373	10,627
		その他の収入	2,377,000	2,474,720	-97,720
	事業活動収入計(1)		347,585,000	342,746,524	4,838,476
	支 出	人件費支出	263,693,000	261,327,864	2,365,136
		事業費支出	86,202,000	78,168,494	8,033,506
		事務費支出	22,421,000	18,446,884	3,974,116
		事業活動支出計(2)	372,316,000	357,943,242	14,372,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,731,000	-15,196,718	-9,534,282	
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	6,876,000	6,876,000	
		固定資産取得支出	6,685,000	6,429,400	255,600
		施設整備等支出計(5)	13,561,000	13,305,400	255,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,561,000	-13,305,400	-255,600	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	6,040,000	6,037,000	3,000
		その他の活動による収入	38,843,000		38,843,000
		その他の活動収入計(7)	44,883,000	6,037,000	38,846,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	6,040,000	6,037,000	3,000
		その他の活動支出計(8)	6,040,000	6,037,000	3,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,843,000		38,843,000	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,000	-28,502,118	28,553,118	
前期末支払資金残高(12)				167,982,051	-167,982,051
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,000	139,479,933	-139,428,933

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	特別養護老人ホームA(法第)	特別養護老人ホームB(ニギハ)	長生館ボート遊覧船乗客乗務員	長生館ボート遊覧船乗務員	指定管理事業	計画外経費等	合 計	内訳取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		141,368,445	114,474,520	50,546,018	11,290,943	10,472,153	6,653,931	334,806,010		334,806,010
	退職共済事業収入										
	その他の事業収入		2,818,485	1,951,936					4,780,421		4,780,421
	その他の収入										
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入		685,000						685,000		685,000
	受取利息配当金収入		222		54	97			373		373
	その他の収入	974,560	1,481,260		18,900				2,474,720		2,474,720
	流動資産評価増等による資金増加額										
	事業活動収入計(1)	974,560	146,353,412	116,436,456	50,564,972	11,291,040	10,472,153	6,653,931	342,746,524		342,746,524
施設整備等による収支	人件費支出	3,447,798	106,603,050	90,555,508	37,354,880	8,496,754	8,934,704	5,925,170	261,327,864		261,327,864
	事業費支出		35,683,094	30,401,323	9,103,508	1,579,197	1,276,483	124,889	78,168,494		78,168,494
	事務費支出	390,809	9,130,892	4,649,672	2,295,584	1,115,089	250,966	603,872	18,446,884		18,446,884
	退職共済事業支出										
	その他の支出										
	利用者負担軽減額										
	支払利息支出										
	その他の支出										
	流動資産評価増等による資金減少額										
	事業活動支出計(2)	3,838,607	151,417,036	126,616,503	48,753,972	11,191,040	10,472,153	6,653,931	357,943,242		357,943,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,864,047	-5,063,624	-8,180,047	1,811,000	100,000			-15,196,718		-15,196,718
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入										
	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)										
	設備資金借入金元金償還支出			6,876,000					6,876,000		6,876,000
	固定資産取得支出		6,248,000	181,400					6,429,400		6,429,400
	固定資産売却・廃棄支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出										
	施設整備等支出計(5)		6,248,000	7,057,400					13,305,400		13,305,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,248,000	-7,057,400					-13,305,400		-13,305,400
	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										
	役員等長期借入金収入										
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	預立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
その他の活動による収支	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	2,806,000		3,231,000					6,037,000		6,037,000
	サービス区分間繰入金収入										
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	2,806,000		3,231,000					6,037,000		6,037,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出										
	役員等長期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										
	預立資産支出										
	事業区分間長期貸付金支出										
	拠点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										
その他の活動による収支	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		4,943,000	1,094,000					6,037,000		6,037,000
	サービス区分間繰入金支出										
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)		4,943,000	1,094,000					6,037,000		6,037,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,806,000	-4,943,000	2,137,000							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-58,047	-16,254,624	-14,106,447	1,811,000	100,000			-28,502,118		-28,502,118
	前期末支払資金残高(11)	382,499	147,555,564	18,391,988	1,504,000	148,000			167,982,051		167,982,051
	当期末支払資金残高(10)+(11)	324,452	131,300,940	4,291,541	3,315,000	248,000			139,479,933		139,479,933