

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	821,007,700	809,999,199	11,008,501
	老人福祉事業収入	24,483,000	24,416,212	66,788
	保育事業収入	21,350,000	19,592,833	1,757,167
	養成研修事業収入	1,677,500	1,314,500	363,000
	受取利息配当金収入	8,000	4,387	3,613
	その他の収入	3,652,000	3,200,814	451,186
	事業活動収入計(1)	872,178,200	858,527,945	13,650,255
	支出			
	人件費支出	537,157,000	534,994,422	2,162,578
事業費支出	136,806,000	130,685,102	6,120,898	
事務費支出	118,762,000	107,897,899	10,864,101	
利用者負担軽減額	1,180,000	981,594	198,406	
支払利息支出	1,226,000	1,223,468	2,532	
その他の支出	980,000	834,852	145,148	
事業活動支出計(2)	796,111,000	776,617,337	19,493,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,067,200	81,910,608	-5,843,408	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	651,000	376,200	274,800
	固定資産売却収入	55,000	55,000	
	施設整備等収入計(4)	706,000	431,200	274,800
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	13,092,000	13,092,000		
固定資産取得支出	48,353,112	48,037,782	315,330	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,025,000	2,021,470	3,530	
施設整備等支出計(5)	63,470,112	63,151,252	318,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,764,112	-62,720,052	-44,060	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,665,500	2,021,484	644,016
	その他の活動による収入計(7)	2,665,500	2,021,484	644,016
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	838,951	838,951	
積立資産支出	11,828,900	11,770,900	58,000	
その他の活動支出計(8)	12,667,851	12,609,851	58,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,002,351	-10,588,367	586,016	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300,737	8,602,189	-5,301,452	
前期末支払資金残高(12)	346,860,489	346,860,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,161,226	355,462,678	-5,301,452	

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		特別養護老人ホーム白寿園	白寿園ケアハウス	特別養護老人ホーム第二白寿園	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	564,217,175	0	245,782,024	809,999,199	0	809,999,199
		老人福祉事業収入	0	24,416,212	0	24,416,212	0	24,416,212
		保育事業収入	19,592,833	0	0	19,592,833	0	19,592,833
		養成研修事業収入	1,391,500	0	0	1,391,500	-77,000	1,314,500
		受取利息配当金収入	2,067	142	2,178	4,387	0	4,387
		その他の収入	2,735,038	0	465,776	3,200,814	0	3,200,814
		事業活動収入計(1)	587,938,613	24,416,354	246,249,978	858,604,945	-77,000	858,527,945
	支出	人件費支出	379,716,715	8,527,628	146,756,079	535,000,422	-6,000	534,994,422
		事業費支出	84,273,630	10,059,978	36,351,494	130,685,102	0	130,685,102
		事務費支出	82,789,201	4,299,976	20,879,722	107,968,899	-71,000	107,897,899
		利用者負担軽減額	972,141	0	9,453	981,594	0	981,594
		支払利息支出	192	0	1,223,276	1,223,468	0	1,223,468
		その他の支出	422,102	0	412,750	834,852	0	834,852
事業活動支出計(2)	548,173,981	22,887,582	205,632,774	776,694,337	-77,000	776,617,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,764,632	1,528,772	40,617,204	81,910,608	0	81,910,608	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	188,100	0	188,100	376,200	0	376,200
		固定資産売却収入	55,000	0	0	55,000	0	55,000
		施設整備等収入計(4)	243,100	0	188,100	431,200	0	431,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,092,000	13,092,000	0	13,092,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,027,582 1,218,500	11,000,000 0	27,010,200 802,970	48,037,782 2,021,470	0 0	48,037,782 2,021,470
施設整備等支出計(5)		11,246,082	11,000,000	40,905,170	63,151,252	0	63,151,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,002,982	-11,000,000	-40,717,070	-62,720,052	0	-62,720,052	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	821,484	1,200,000	0	2,021,484	0	2,021,484
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000	-8,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	821,484	4,200,000	5,000,000	10,021,484	-8,000,000	2,021,484
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	838,951	0	0	838,951	0	838,951
		積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	11,329,300 8,000,000	27,600 0	414,000 0	11,770,900 8,000,000	0 -8,000,000	11,770,900 0

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		特別養護老人ホーム白寿園	白寿園ケアハウス	特別養護老人ホーム第二白寿園	合計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支	出						
	その他の活動支出計(8)	20,168,251	27,600	414,000	20,609,851	-8,000,000	12,609,851
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,346,767	4,172,400	4,586,000	-10,588,367	0	-10,588,367
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,414,883	-5,298,828	4,486,134	8,602,189	0	8,602,189
前期末支払資金残高(11)		154,033,261	10,974,105	181,853,123	346,860,489	0	346,860,489
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,448,144	5,675,277	186,339,257	355,462,678	0	355,462,678