

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				
		介護保険事業収入	1,093,672,200	1,173,307,400	△79,635,200
		障害福祉サービス等事業収入	0	11,268,575	△11,268,575
		その他の事業収入	0	1,560,000	△1,560,000
		その他の収入	0	155,210	△155,210
	入	受取利息配当金収入	1,550	3,153	△1,603
		その他の収入	8,914,800	9,684,248	△769,448
		事業活動収入計(1)	1,102,588,550	1,195,978,586	△93,390,036
	支	人件費支出	666,549,000	669,413,964	△2,864,964
		事業費支出	172,108,874	168,938,633	3,170,241
	事務費支出	157,545,332	170,515,396	△12,970,064	
	支払利息支出	10,982,000	10,275,192	706,808	
	その他の支出	9,714,000	6,687,832	3,026,168	
	事業活動支出計(2)	1,016,899,206	1,025,831,017	△8,931,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,689,344	170,147,569	△84,458,225	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	48,300,000	48,242,178	57,822
		設備資金借入金収入	151,400,000	151,400,000	0
		施設整備等収入計(4)	199,700,000	199,642,178	57,822
	支	設備資金借入金元金償還支出	76,008,000	76,008,000	0
	固定資産取得支出	259,132,600	247,255,563	11,877,037	
	施設整備等支出計(5)	335,140,600	323,263,563	11,877,037	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,440,600	△123,621,385	△11,819,215	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動収入計(7)	80,000,000	60,000,000	20,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,598,000	2,000
		積立資産支出	0	3,096,900	△3,096,900
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動による支出	0	322,942	△322,942
	その他の活動支出計(8)	25,600,000	9,017,842	16,582,158	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,400,000	50,982,158	3,417,842	
	予備費支出(10)	1,400,000	—	1,400,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,248,744	97,508,342	△94,259,598	
	前期末支払資金残高(12)	317,693,814	317,693,814	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	320,942,558	415,202,156	△94,259,598	

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	収益事業	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	1,173,307,400	0	1,173,307,400	0	1,173,307,400
	障害福祉サービス等事業収入	11,268,575	0	11,268,575	0	11,268,575
	その他の事業収入	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
	その他の収入	155,210	0	155,210	0	155,210
	受取利息配当金収入	3,153	0	3,153	0	3,153
	その他の収入	9,684,248	0	9,684,248	0	9,684,248
	事業活動収入計(1)	1,194,418,586	1,560,000	1,195,978,586	0	1,195,978,586
	支出					
	人件費支出	669,413,964	0	669,413,964	0	669,413,964
事業費支出	168,938,633	0	168,938,633	0	168,938,633	
事務費支出	170,515,396	0	170,515,396	0	170,515,396	
支払利息支出	10,275,192	0	10,275,192	0	10,275,192	
その他の支出	6,687,832	0	6,687,832	0	6,687,832	
事業活動支出計(2)	1,025,831,017	0	1,025,831,017	0	1,025,831,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,587,569	1,560,000	170,147,569	0	170,147,569	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	48,242,178	0	48,242,178	0	48,242,178
	設備資金借入金収入	151,400,000	0	151,400,000	0	151,400,000
	施設整備等収入計(4)	199,642,178	0	199,642,178	0	199,642,178
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	76,008,000	0	76,008,000	0	76,008,000	
固定資産取得支出	247,255,563	0	247,255,563	0	247,255,563	
施設整備等支出計(5)	323,263,563	0	323,263,563	0	323,263,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,621,385	0	△123,621,385	0	△123,621,385	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,560,000	0	1,560,000	△1,560,000	0
	その他の活動収入計(7)	61,560,000	0	61,560,000	△1,560,000	60,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,598,000	0	5,598,000	0	5,598,000
	積立資産支出	3,096,900	0	3,096,900	0	3,096,900
	事業区分間繰入金支出	0	1,560,000	1,560,000	△1,560,000	0
	その他の活動による支出	322,942	0	322,942	0	322,942
	その他の活動支出計(8)	9,017,842	1,560,000	10,577,842	△1,560,000	9,017,842
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,542,158	△1,560,000	50,982,158	0	50,982,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	97,508,342	0	97,508,342	0	97,508,342	
前期末支払資金残高(11)	317,693,814	0	317,693,814	0	317,693,814	
当期末支払資金残高(10)+(11)	415,202,156	0	415,202,156	0	415,202,156	

社会福祉事業事業区分 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		本部	メリーホーム大喜	メリーホーム幸田	プロイデニヶ根	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	522,370,965	642,925,613	8,010,822	1,173,307,400	0	1,173,307,400
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,268,575	0	0	11,268,575	0	11,268,575
	その他の収入	0	0	155,210	0	155,210	0	155,210
	受取利息配当金収入	25	906	1,769	453	3,153	0	3,153
	その他の収入	0	5,309,110	4,343,366	31,772	9,684,248	0	9,684,248
	事業活動収入計(1)	25	538,949,556	647,425,958	8,043,047	1,194,418,586	0	1,194,418,586
	支出							
	人件費支出	2,361,528	299,015,591	366,213,473	1,823,372	669,413,964	0	669,413,964
	事業費支出	0	81,163,594	82,685,884	5,089,155	168,938,633	0	168,938,633
事務費支出	65,890	86,226,604	74,940,291	9,282,611	170,515,396	0	170,515,396	
支払利息支出	0	2,190,585	6,779,208	1,305,399	10,275,192	0	10,275,192	
その他の支出	0	3,012,893	3,633,740	41,199	6,687,832	0	6,687,832	
事業活動支出計(2)	2,427,418	471,609,267	534,252,596	17,541,736	1,025,831,017	0	1,025,831,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,427,393	67,340,289	113,173,362	△9,498,689	168,587,569	0	168,587,569	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	48,242,178	48,242,178	0	48,242,178
	設備資金借入金収入	0	0	0	151,400,000	151,400,000	0	151,400,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	199,642,178	199,642,178	0	199,642,178
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	35,760,000	40,248,000	0	76,008,000	0	76,008,000	
固定資産取得支出	0	5,736,500	5,756,512	235,762,551	247,255,563	0	247,255,563	
施設整備等支出計(5)	0	41,496,500	46,004,512	235,762,551	323,263,563	0	323,263,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△41,496,500	△46,004,512	△36,120,373	△123,621,385	0	△123,621,385	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	20,000,000	20,000,000	△20,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,560,000	0	80,000,000	81,560,000	△20,000,000	61,560,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,600,000	1,998,000	5,598,000	0	5,598,000
	積立資産支出	0	1,306,650	1,790,250	0	3,096,900	0	3,096,900
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	20,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0	
その他の活動による支出	0	322,942	0	0	322,942	0	322,942	
その他の活動支出計(8)	0	1,629,592	25,390,250	1,998,000	29,017,842	△20,000,000	9,017,842	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△69,592	△25,390,250	78,002,000	52,542,158	0	52,542,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,427,393	25,774,197	41,778,600	32,382,938	97,508,342	0	97,508,342	
前期末支払資金残高(11)	△1,139,118	168,053,345	150,779,587	0	317,693,814	0	317,693,814	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,566,511	193,827,542	192,558,187	32,382,938	415,202,156	0	415,202,156	