

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	440,986,000	439,255,094	1,730,906		
	老人福祉事業収入	90,037,000	80,709,446	9,327,554		
	就労支援事業収入	15,016,000	16,333,434	△ 1,317,434		
	障害福祉サービス等事業収入	103,393,000	104,742,862	△ 1,349,862		
	経常経費寄附金収入	597,000	647,580	△ 50,580		
	受取利息配当金収入	62,000	76,991	△ 14,991		
	その他の収入	13,143,000	13,982,664	△ 839,664		
	事業活動収入計(1)	663,234,000	655,748,071	7,485,929		
	事業活動による支出	人件費支出	456,822,000	451,952,230	4,869,770	
		事業費支出	127,404,000	123,736,911	3,667,089	
事務費支出		50,499,100	47,329,501	3,169,599		
就労支援事業支出		15,016,000	15,994,512	△ 978,512		
利用者負担軽減額		355,000	229,560	125,440		
事業活動支出計(2)	650,096,100	639,242,714	10,853,386			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,137,900	16,505,357	△ 3,367,457		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		8,085,000	△ 8,085,000		
	固定資産売却収入		1	△ 1		
	施設整備等収入計(4)		8,085,001	△ 8,085,001		
	固定資産取得支出	34,922,000	33,456,745	1,465,255		
	固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,000	1,576,038	△ 485,038		
	施設整備等支出計(5)	36,013,000	35,032,784	980,216		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,013,000	△ 26,947,783	△ 9,065,217		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,872,000	17,222,499	649,501		
	その他の活動による収入	620,000	946,708	△ 326,708		
	その他の活動収入計(7)	18,492,000	18,169,207	322,793		
その他の活動による支出	積立資産支出	43,500,000	43,500,000	0		
	その他の活動による支出	302,000	57,237	244,763		
	その他の活動支出計(8)	43,802,000	43,557,237	244,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,310,000	△ 25,388,030	78,030		
予備費支出(10)		1,836,000	—	1,836,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 50,021,100	△ 35,830,456	△ 14,190,644		
前期末支払資金残高(12)		296,996,363	296,996,363	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,975,263	261,165,907	△ 14,190,644		

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	425,222,799	14,032,295	439,255,094		439,255,094
	老人福祉事業収入	80,709,446		80,709,446		80,709,446
	就労支援事業収入	16,333,434		16,333,434		16,333,434
	障害福祉サービス等事業収入	104,742,862		104,742,862		104,742,862
	経常経費寄附金収入	447,580	200,000	647,580		647,580
	受取利息配当金収入	76,973	18	76,991		76,991
	その他の収入	18,357,327	5,387	18,362,714	△ 4,380,050	13,982,664
	事業活動収入計(1)	645,890,421	14,237,700	660,128,121	△ 4,380,050	655,748,071
	人件費支出	442,500,039	9,452,191	451,952,230		451,952,230
	事業費支出	119,104,639	4,632,272	123,736,911		123,736,911
事務費支出	50,801,335	908,216	51,709,551	△ 4,380,050	47,329,501	
就労支援事業支出	15,994,512		15,994,512		15,994,512	
利用者負担軽減額	229,560		229,560		229,560	
事業活動支出計(2)	628,630,085	14,992,679	643,622,764	△ 4,380,050	639,242,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,260,336	△ 754,979	16,505,357	0	16,505,357	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,085,000		8,085,000		8,085,000
	固定資産売却収入	1		1		1
	施設整備等収入計(4)	8,085,001		8,085,001		8,085,001
	固定資産取得支出	33,456,745		33,456,745		33,456,745
	固定資産除却・廃棄支出	1		1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,576,038		1,576,038		1,576,038	
施設整備等支出計(5)	35,032,784		35,032,784		35,032,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,947,783		△ 26,947,783		△ 26,947,783	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	17,222,499		17,222,499		17,222,499
	その他の活動による収入	946,708		946,708		946,708
	その他の活動収入計(7)	18,169,207		18,169,207	0	18,169,207
	積立資産支出	43,500,000		43,500,000		43,500,000
	その他の活動による支出	57,237		57,237		57,237
その他の活動支出計(8)	43,557,237	0	43,557,237	0	43,557,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,388,030	0	△ 25,388,030	0	△ 25,388,030	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 35,075,477	△ 754,979	△ 35,830,456	0	△ 35,830,456	
前期末支払資金残高(11)	294,384,821	2,611,542	296,996,363		296,996,363	
当期末支払資金残高(10)+(11)	259,309,344	1,856,563	261,165,907	0	261,165,907	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和4年4月1日(国)令和5年3月31日

勘定科目	法人本部	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷	あさざり	こもれび	瑞穂西事業所	はあもにいほろす	ハートアルミずま	ハートホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	179,031,374		80,497,246	158,941,670	40,310,189	46,939,666				425,222,799		425,222,799
老人福祉事業収入				212,200						80,709,446		80,709,446
就労支援事業収入										16,333,434		16,333,434
障害福祉サービス等事業収入	50,000	140,000	137,680	2,462,153	100,000	2,462,153	16,333,434	18,137,633	29,572,081	104,742,862		104,742,862
収入受取利息配当金収入	328	13,961	6,815	785		3,243	34,247	169	1,220	447,580		447,580
その他の収入	1,009,672	3,334,149	91,286,895	1,468,318	126,047	133,661	275,330	436,289	994,607	76,973		76,973
事業活動収入計(1)	1,060,000	189,519,504	91,286,895	1,606,636,373	40,537,021	49,558,623	71,216,006	18,574,091	30,497,908	645,890,421		645,890,421
人件費支出	12,265,382	128,999,752	39,978,377	114,649,231	37,428,028	39,589,446	31,128,590	17,740,312	20,722,921	442,500,039		442,500,039
事務費支出	196,108	33,210,989	30,525,366	29,370,140	4,640,724	6,803,632	4,614,357	3,466,833	6,276,490	119,104,639		119,104,639
就労支援事業支出	2,784,650	12,650,519	10,293,726	9,738,753	3,276,216	5,081,691	2,781,422	2,521,760	1,672,578	50,801,335		50,801,335
利用者用品経費		78,093		130,493	20,974		15,994,512			15,994,512		15,994,512
事業活動支出計(2)	15,246,140	174,939,353	80,797,469	153,858,617	45,344,968	51,495,743	54,516,881	23,728,925	28,671,969	628,630,665		628,630,665
施設整備等補助金収入	△14,186,140	7,580,151	10,489,426	6,749,756	△4,807,947	△1,957,120	16,701,125	△5,154,834	1,825,919	17,280,336		17,280,336
固定資産売却収入		2,695,000	2,695,000	2,695,000						8,085,000		8,085,000
施設整備等収入計(4)		2,695,000	2,695,000	2,695,000						8,085,000		8,085,000
固定資産取得支出	4,199,430		3,119,050	11,254,425	102,860	148,000	10,012,980	4,620,000		33,456,745		33,456,745
固定資産除却・廃棄支出												
ファイナンス・リース債務の返済支出	485,760					464,310				1,576,038		1,576,038
施設整備等支出計(5)	4,685,191		3,119,050	11,954,495	102,860	612,310	10,635,948	4,620,000		35,032,784		35,032,784
積立資産増減収入	△1,990,190		△424,050	△8,559,435	8,600,000		△10,635,948	△4,620,000		△26,947,783		△26,947,783
その他の活動による収入							8,622,499			19,700,000		19,700,000
その他の活動収入	10,500,000		388,406	245,884	700,000	10,760	10,030	8,500,000		946,708		946,708
その他の活動収入計(7)		284,499	388,406	245,884	737,109	10,760	10,030	8,500,000		37,869,207		37,869,207
積立資産増減支出		284,499	358,406	8,845,884	8,845,884	10,760	8,632,529	8,500,000	10,000,000	43,500,000		43,500,000
拠点区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000	4,200,000		1,000,000	8,500,000			19,700,000		19,700,000
拠点区分間繰入金支出		3,500,000	2,500,000	4,200,000			8,500,000			57,237		57,237
その他の活動による支出				49,777			7,460					
その他の活動支出計(8)	3,500,000		6,000,000	4,249,777	0	1,000,000	38,507,460		10,000,000	63,257,237		63,257,237
その他の活動支出等差額(9)=(7)-(8)	△3,215,501		△5,641,594	△4,596,107	737,109	△989,220	△29,874,931	8,500,000	△10,000,000	△25,386,030		△25,386,030
当年度資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,686,140	2,374,460	4,423,782	2,786,438	△4,173,698	△3,538,650	△23,812,754	△1,274,834	△8,174,081	△35,075,477		△35,075,477
前期未収私資金残高(11)	9,095,732	69,784,991	30,818,317	57,758,884	△4,610,141	33,343,689	52,502,769	20,371,169	25,319,411	294,384,821		294,384,821
当期未収私資金残高(10)+(11)	5,409,592	72,159,451	35,242,099	60,545,322	△8,483,839	29,805,039	28,690,015	19,096,335	17,145,330	259,309,344		259,309,344

公益事業区分 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		あさぎり (公益)	瑞穂西事業所 (公益)	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	7,016,250	7,016,045	14,032,295		14,032,295
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入		18	18		18
	その他の収入		5,387	5,387		5,387
	事業活動収入計(1)	7,216,250	7,021,450	14,237,700		14,237,700
支出	人件費支出	3,608,048	5,844,143	9,452,191		9,452,191
	事業費支出	3,995,903	636,369	4,632,272		4,632,272
	事務費支出	108,327	799,889	908,216		908,216
	事業活動支出計(2)	7,712,278	7,280,401	14,992,679		14,992,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 496,028	△ 258,951	△ 754,979		△ 754,979
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)	0		0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 496,028	△ 258,951	△ 754,979		△ 754,979	
前期末支払資金残高(11)	△ 190,864	2,802,406	2,611,542		2,611,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 686,892	2,543,455	1,856,563		1,856,563	