

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	476,843,000	481,649,933	-4,806,933
		老人福祉事業収入	241,078,000	245,158,398	-4,080,398
		保育事業収入	25,072,000	23,590,865	1,481,135
		障害福祉サービス等事業収入	2,954,000	2,746,372	207,628
		経常経費寄附金収入	2,050,000	2,380,494	-330,494
		受取利息配当金収入	44,000	8,028	35,972
		その他の収入	9,904,000	13,552,788	-3,648,788
	事業活動収入計(1)	757,945,000	769,086,878	-11,141,878	
	支出	人件費支出	544,491,000	542,146,391	2,344,609
		事業費支出	149,154,000	154,496,915	-5,342,915
事務費支出		128,656,000	137,618,538	-8,962,538	
支払利息支出		1,001,000	924,018	76,982	
事業活動支出計(2)		823,302,000	835,185,862	-11,883,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-65,357,000	-66,098,984	741,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,158,000	24,120,000	-962,000
		その他の施設整備等による収入	50,000	1,013,000	-963,000
		施設整備等収入計(4)	23,208,000	25,133,000	-1,925,000
	支出	固定資産取得支出	500,000	143,880	356,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,286,000	7,040,982	245,018
施設整備等支出計(5)		7,786,000	7,634,862	151,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,422,000	17,498,138	-2,076,138	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	170,000	164,239	5,761
		積立資産取崩収入	0	3,598,500	-3,598,500
		拠点区分間繰入金収入	19,156,000	13,000,000	6,156,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	8,060,000	-5,060,000
	その他の活動による収入計(7)	22,326,000	24,822,739	-2,496,739	
	支出	長期貸付金支出	160,000	235,488	-75,488
		拠点区分間繰入金支出	19,156,000	13,000,000	6,156,000
その他の活動支出計(8)		22,316,000	21,295,488	1,020,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	3,527,251	-3,517,251	
予備費支出(10)		2,697,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,622,000	-45,073,595	-7,548,405	
前期末支払資金残高(12)		52,622,000	176,460,713	-123,838,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	131,387,118	-131,387,118	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	わらくえん保育所	児童福祉施設わらくえん	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	107,666,992	373,983,941	0	0	0	481,650,933	0	481,650,933
	老人福祉事業収入	201,832,830	1,000,694	42,324,874	0	0	245,158,398	0	245,158,398
	保育事業収入	0	0	0	23,590,865	0	23,590,865	0	23,590,865
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,746,372	2,746,372	0	2,746,372
	経常経費寄附金収入	2,380,494	0	0	0	0	2,380,494	0	2,380,494
	受取利息配当金収入	6,201	1,825	2	0	0	8,028	0	8,028
	その他の収入	7,614,646	4,318,405	409,196	646,395	564,057	13,552,788	0	13,552,788
	事業活動収入計(1)	319,500,162	379,304,955	42,734,072	24,237,260	3,310,429	769,086,878	0	769,086,878
	支出								
人件費支出	203,627,435	284,632,266	13,861,287	27,541,151	12,284,252	542,146,391	0	542,146,391	
事業費支出	70,924,721	63,164,424	15,722,740	3,365,969	1,329,061	154,496,915	0	154,496,915	
事務費支出	54,044,315	52,730,439	17,805,442	10,432,411	2,608,931	137,618,538	0	137,618,538	
支払利息支出	470,127	384,294	41,529	26,328	1,740	924,018	0	924,018	
事業活動支出計(2)	329,066,598	401,101,423	47,430,998	41,365,869	16,220,984	835,185,862	0	835,185,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,566,436	-21,796,468	-4,696,926	-17,128,599	-12,910,555	-66,098,984	0	-66,098,984	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	15,510,000	2,979,000	4,897,000	564,000	70,000	24,120,000	0	24,120,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	1,013,000	0	0	1,013,000	0	1,013,000
	施設整備等収入計(4)	15,510,000	2,979,000	6,010,000	564,000	70,000	25,133,000	0	25,133,000
	支出								
	固定資産取得支出	143,880	0	0	0	0	143,880	0	143,880
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,799,682	2,739,357	258,771	227,472	15,720	7,040,982	0	7,040,982
	その他の施設整備等による支出	0	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	施設整備等支出計(5)	3,943,562	2,739,357	708,771	227,472	15,720	7,634,862	0	7,634,862
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,566,438	239,643	5,301,229	336,528	54,280	17,498,138	0	17,498,138
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	164,239	0	0	0	0	164,239	0	164,239
	預立資産取崩収入	0	1,598,500	2,000,000	0	0	3,598,500	0	3,598,500
	拠点区分繰入金収入	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	-13,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	164,239	14,598,500	2,000,000	0	0	16,762,739	-13,000,000	3,762,739
	支出								
	長期貸付金支出	76,769	158,719	0	0	0	235,488	0	235,488
	拠点区分繰入金支出	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	-13,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,076,769	158,719	0	0	0	13,235,488	-13,000,000	235,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,912,530	14,439,781	2,000,000	0	0	3,527,251	0	3,527,251
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,912,508	-7,117,044	2,604,303	-16,792,071	-12,855,275	-45,073,595	0	-45,073,595	
前期末支払資金残高(11)	30,135,874	97,276,172	38,282,508	10,296,362	469,797	176,460,713	0	176,460,713	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,223,366	90,159,128	40,886,811	-6,495,709	-12,385,478	131,387,118	0	131,387,118	