

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	736,616,700	731,047,828	5,568,872
		公益事業収入	11,551,200	11,527,725	23,475
		収益事業収入	110,000	110,000	
		経常経費寄附金収入	250,000	65,000	185,000
		受取利息配当金収入	75,000	26,033	48,967
		その他の収入	12,465,000	14,163,719	-1,698,719
		事業活動収入計 (1)	761,067,900	756,940,305	4,127,595
	支 出	人件費支出	562,167,900	566,574,121	-4,406,221
		事業費支出	114,203,040	112,676,572	1,526,468
		事務費支出	42,927,792	42,623,938	303,854
		利用者負担軽減額	301,100	299,300	1,800
		支払利息支出	1,454,180	1,454,180	
		その他の支出	4,130,000	4,474,003	-344,003
事業活動支出計 (2)		725,184,012	728,102,114	-2,918,102	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,883,888	28,838,191	7,045,697	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	256,179	256,179	
		施設整備等収入計 (4)	256,179	256,179	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	51,570,000	51,570,000	
		固定資産取得支出	8,529,360	8,529,360	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,525,040	5,482,800	42,240
		施設整備等支出計 (5)	65,624,400	65,582,160	42,240
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-65,368,221	-65,325,981	-42,240	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		6,716,729	-6,716,729
		その他の活動による収入	330,000	330,000	
		その他の活動による収入計 (7)	330,000	7,046,729	-6,716,729
	支 出	積立資産支出	5,701,000	5,647,792	53,208
		その他の活動支出計 (8)	5,701,000	5,647,792	53,208
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,371,000	1,398,937	-6,769,937
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-34,855,333	-35,088,853	233,520	
前期末支払資金残高 (12)			508,252,593	508,252,593	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			473,397,260	473,163,740	233,520

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	731,047,828		731,047,828		731,047,828
		公益事業収入	2,998	11,524,727	11,527,725		11,527,725
		収益事業収入		110,000	110,000		110,000
	入	経常経費寄附金収入	65,000		65,000		65,000
		受取利息配当金収入	25,672	41	26,033		26,033
		その他の収入	14,163,719		14,163,719		14,163,719
		事業活動収入計 (1)	745,305,217	11,524,768	756,940,305		756,940,305
	支	人件費支出	552,685,901	13,888,220	566,574,121		566,574,121
		事業費支出	111,085,985	1,590,587	112,676,572		112,676,572
	出	事務費支出	42,259,509	364,429	42,623,938		42,623,938
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	299,300		299,300		299,300
		支払利息支出	1,454,180		1,454,180		1,454,180
		その他の支出	4,474,003		4,474,003		4,474,003
		事業活動支出計 (2)	712,258,878	15,843,236	728,102,114		728,102,114
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,046,339	-4,318,468	28,838,191		28,838,191
	収	その他の施設整備等による収入	256,179		256,179		256,179
		施設整備等収入計 (4)	256,179		256,179		256,179
	支	設備資金借入金元金償還支出	51,570,000		51,570,000		51,570,000
		固定資産取得支出	8,529,360		8,529,360		8,529,360
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,482,800		5,482,800		5,482,800
その他の活動による収支		施設整備等支出計 (5)	65,582,160		65,582,160		65,582,160
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-65,325,981		-65,325,981		-65,325,981
	収	事業区分間繰入金収入		4,348,900	4,348,900	-4,348,900	
		積立資産取崩収入	6,716,729		6,716,729		6,716,729
	入	その他の活動による収入		330,000	330,000		330,000
		その他の活動による収入計 (7)	6,716,729	4,348,900	11,395,629	-4,348,900	7,046,729
	支	積立資産支出	5,647,792		5,647,792		5,647,792
		事業区分間繰入金支出	4,348,900		4,348,900	-4,348,900	
		その他の活動支出計 (8)	9,996,692		9,996,692	-4,348,900	5,647,792
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,279,963	4,348,900	1,398,937		1,398,937
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-35,559,605	30,432	440,320	-35,088,853		-35,088,853
前期末支払資金残高 (11)		507,915,852	336,741		508,252,593		508,252,593
当期末支払資金残高 (10) + (11)		472,356,247	367,173	440,320	473,163,740		473,163,740

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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

(单位:円)

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人ホーム ムくわのみ荘	短期入所介護	デイサービスセン ター（通帯）	ホームヘルプセン ター	居宅介護支援事業 所	デイサービスセン ターかてて	たんぽぽこどもえ ん	カリテ店舗事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動	収入		591,503,554	15,554,879 2,998	71,706,283	11,885,881	13,255,220	27,142,011	11,524,727		731,047,828 11,527,725 110,000 65,000 26,033 14,163,719		731,047,828 11,527,725 110,000 65,000 26,033 14,163,719
	支出	65,000 11,135 200,544	13,633 13,922,955		277 34,420	5,000	57	570 1,500	41		110,000 320		65,000 26,033 14,163,719
	収入												
	支出	121,614	299,300	615,900		695,773			142,507				
施設整備等	収入	311,614 -34,935	584,936,257 20,503,185 256,179	13,576,561 1,981,316	61,993,353 9,747,627	10,249,025 1,641,856	12,979,866 275,411	28,212,202 -1,068,121	15,843,236 -4,318,468	110,320	728,102,114 28,838,191 256,179		728,102,114 28,838,191 256,179
	支出		32,490,000 8,010,360 5,482,800		15,836,400 519,000			3,243,600			51,570,000 8,529,360 5,482,800		51,570,000 8,529,360 5,482,800
	収入												
	支出												
その他の活動	収入		6,716,729						4,348,900	330,000	6,716,729 330,000		6,716,729 330,000
	支出	4,734,687 4,348,900		495,145		70,520	156,950	190,490		330,000	11,395,629 5,647,792 4,348,900	-4,348,900 -4,348,900	7,046,729 5,647,792 4,348,900
	収入												
	支出												
当期資金収支差額合計	収入												
	支出	-34,935	-2,366,858 -27,590,654		-495,145 -7,102,918	-70,520 1,571,336	-156,950 118,461	-190,490 -4,502,211	4,348,900 30,432	330,000 440,320	1,398,937 -35,088,853		1,398,937 -35,088,853
前期末支払資金残高(1)	収入	51,341,055	383,324,114	32,503,700	-30,155,298	14,338,858	-7,259,235	63,822,658	336,741		508,252,593	-274,023	507,978,570
	支出	51,306,120	355,733,460	34,485,016	-37,258,216	15,910,194	-7,140,774	59,320,447	367,173	440,320	473,633,740	-274,023	472,889,717