

### 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		法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービス センターこはく	障がい者グループホーム みらい	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		319,891,389	63,724,293	170,999,095	85,300,082	29,088,159		669,003,018	
	受取利息配当金収入	1,200	3,835	129	1,587	153	9	6	6,919	
	その他の収入	69,500	2,047,010	128,400	562,427	62,220	57,500		2,927,057	
	事業活動収入計(1)	70,700	321,942,234	63,852,822	171,563,109	85,362,455	29,145,668	6	671,936,994	
支出	人件費支出	11,086,464	195,003,250	53,439,577	118,677,592	57,376,350	20,807,398		456,390,631	
	事業費支出	85,850	57,872,753	10,990,723	28,943,472	14,254,243	6,051,384	146,386	118,344,811	
	事務費支出	796,630	32,736,307	2,881,296	7,924,243	2,547,417	1,412,792	105,670	48,404,355	
	支払利息支出					336,135			336,135	
	その他の支出		1,474,120	127,800	170,700	66,000	300		1,838,920	
事業活動支出計(2)	11,968,944	287,086,430	67,439,396	155,716,007	74,580,145	28,271,874	252,056	625,314,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,898,244	34,855,804	3,586,574	15,847,102	10,782,310	873,794	252,050	46,622,142		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		6,961,350			664,403	1,960,000		9,585,753	
	設備資金借入金収入							91,800,000	91,800,000	
	施設整備等収入計(4)		6,961,350			664,403	1,960,000	91,800,000	101,385,753	
	支出									
設備資金借入金元金償還支出					4,056,000			4,056,000		
固定資産取得支出		19,225,800		110,000	669,000	5,618,200	101,750,000	127,373,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,716,000		1,127,400				2,843,400		
施設整備等支出計(5)		20,941,800		1,237,400	4,725,000	5,618,200	101,750,000	134,272,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,980,450		1,237,400	4,060,597	3,658,200	9,950,000	32,886,647		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		2,038,652	5,166,815	990,918	48,908			8,245,293	
	拠点区分間繰入金収入	11,915,066					5,100,000	9,650,000	26,665,066	26,665,066
	その他の活動収入計(7)	11,915,066	2,038,652	5,166,815	990,918	48,908	5,100,000	9,650,000	34,910,359	26,665,066
	支出									
積立資産支出		1,692,207	354,612	5,038,296	388,848	154,512		7,628,475		
拠点区分間繰入金支出		17,115,066	200,000	4,850,000	4,500,000			26,665,066	26,665,066	
その他の活動支出計(8)		18,807,273	554,612	9,888,296	4,888,848	154,512		34,293,541	26,665,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,915,066	16,768,621	4,612,203	8,897,378	4,839,940	4,945,488	9,650,000	616,818		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,822	4,106,733	1,025,629	5,712,324	1,881,773	2,161,082	552,050	14,352,313		
前期末支払資金残高(12)	2,239,907	190,605,272	21,569,221	120,246,507	25,489,256	3,739,012		363,889,175		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,256,729	194,712,005	22,594,850	125,958,831	27,371,029	5,900,094	552,050	378,241,488		

### 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		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	669,003,018							
	受取利息配当金収入	6,919							
	その他の収入	2,927,057							
	事業活動収入計(1)	671,936,994							
支出	人件費支出	456,390,631							
	事業費支出	118,344,811							
	事務費支出	48,404,355							
	支払利息支出	336,135							
	その他の支出	1,838,920							
事業活動支出計(2)	625,314,852								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,622,142								
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	9,585,753							
	設備資金借入金収入	91,800,000							
施設整備等収入計(4)	101,385,753								
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000							
	固定資産取得支出	127,373,000							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,843,400							
施設整備等支出計(5)	134,272,400								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,886,647								
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	8,245,293							
	拠点区分間繰入金収入								
その他の活動収入計(7)	8,245,293								
支出	積立資産支出	7,628,475							
	拠点区分間繰入金支出								
	その他の活動支出計(8)	7,628,475							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	616,818								
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,352,313								
前期末支払資金残高(12)	363,889,175								
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,241,488								