

## 資金収支計算書

(自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	842,668,000	836,916,112	5,751,888		
	就労支援事業収入	710,000	1,124,762	△414,762		
	障害福祉サービス等事業収入	311,521,000	311,073,555	447,445		
	医療事業収入	29,062,000	34,368,027	△5,306,027		
	その他の事業収入	790,000	3,374,643	△2,584,643		
	経常経費寄附金収入	700,000	702,000	△2,000		
	受取利息配当金収入	249,000	242,649	6,351		
	その他の収入	8,990,000	16,296,349	△7,306,349		
		事業活動収入計(1)	1,194,690,000	1,204,098,097	△9,408,097	
支出	人件費支出	778,376,000	800,602,367	△22,226,367		
	事業費支出	168,411,000	163,339,574	5,071,426		
	事務費支出	145,512,000	147,133,498	△1,621,498		
	就労支援事業支出	710,000	1,076,429	△366,429		
	支払利息支出	6,034,000	5,858,338	175,662		
		事業活動支出計(2)	1,099,043,000	1,118,010,206	△18,967,206	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,647,000	86,087,891	9,559,109	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,050,000	24,334,920	△284,920		
	固定資産取得支出	8,284,000	8,192,140	91,860		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,100,000	12,302,208	1,797,792		
	施設整備等支出計(5)	46,434,000	44,829,268	1,604,732		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,434,000	△44,829,268	△1,604,732		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		5,463,952	△5,463,952		
	その他の活動による収入		1,158,832	△1,158,832		
		その他の活動収入計(7)		6,622,784	△6,622,784	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0		
	積立資産支出	26,610,000	6,400,808	20,209,192		
	その他の活動による支出		4,563,000	△4,563,000		
	その他の活動支出計(8)	33,610,000	17,963,808	15,646,192		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,610,000	△11,341,024	△22,268,976		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,603,000	29,917,599	△14,314,599		
	前期末支払資金残高(12)		433,330,986	△433,330,986		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,603,000	463,248,585	△447,645,585		

## 資金収支内訳表

(自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	836,916,112	0	0	836,916,112	0	836,916,112	
	就労支援事業収入	1,124,762	0	0	1,124,762	0	1,124,762	
	障害福祉サービス等事業収入	311,073,555	0	0	311,073,555	0	311,073,555	
	医療事業収入	34,368,027	0	0	34,368,027	0	34,368,027	
	その他の事業収入	3,374,643	0	0	3,374,643	0	3,374,643	
	経常経費寄附金収入	702,000	0	0	702,000	0	702,000	
	受取利息配当金収入	242,649	0	0	242,649	0	242,649	
	その他の収入	8,229,163	0	8,067,186	16,296,349	0	16,296,349	
		事業活動収入計(1)	1,196,030,911	0	8,067,186	1,204,098,097	0	1,204,098,097
支出	人件費支出	799,642,367	0	960,000	800,602,367	0	800,602,367	
	事業費支出	162,979,618	0	359,956	163,339,574	0	163,339,574	
	事務費支出	145,622,092	0	1,511,406	147,133,498	0	147,133,498	
	就労支援事業支出	1,076,429	0	0	1,076,429	0	1,076,429	
	支払利息支出	5,858,338	0	0	5,858,338	0	5,858,338	
		事業活動支出計(2)	1,115,178,844	0	2,831,362	1,118,010,206	0	1,118,010,206
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,852,067	0	5,235,824	86,087,891	0	86,087,891	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,334,920	0	0	24,334,920	0	24,334,920
		固定資産取得支出	7,173,540	0	1,018,600	8,192,140	0	8,192,140
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,302,208	0	0	12,302,208	0	12,302,208
	施設整備等支出計(5)	43,810,668	0	1,018,600	44,829,268	0	44,829,268	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,810,668	0	△1,018,600	△44,829,268	0	△44,829,268	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	5,463,952	0	0	5,463,952	0	5,463,952	
	その他の活動による収入	1,158,832	0	0	1,158,832	0	1,158,832	
		その他の活動収入計(7)	6,622,784	0	0	6,622,784	0	6,622,784
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		積立資産支出	6,400,808	0	0	6,400,808	0	6,400,808
		その他の活動による支出	4,563,000	0	0	4,563,000	0	4,563,000
		その他の活動支出計(8)	17,963,808	0	0	17,963,808	0	17,963,808
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,341,024	0	0	△11,341,024	0	△11,341,024
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,700,375	0	4,217,224	29,917,599	0	29,917,599	
	前期末支払資金残高(12)	433,434,186	0	△103,200	433,330,986	0	433,330,986	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	459,134,561	0	4,114,024	463,248,585	0	463,248,585	

第一号第三様式

資金収支内訳表

(自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業										公益事業 公益事業	収益事業 賃貸業	合計	
	特養 花風	心丸ん	矢田3	アリエ	地域包括	GH→R	GHかえる	法人本部	はなみずき	合計				内郡取引済去
事業収入	639,940,892	0	0	0	80,454,623	90,266,418	0	0	26,254,179	839,916,112	0	836,916,112	0	836,916,112
介護保険事業収入	0	124,595	0	1,000,167	0	0	0	0	0	1,124,762	0	1,124,762	0	1,124,762
就労支援事業収入	0	199,038,450	27,239,214	46,743,799	0	0	0	0	0	311,073,555	0	311,073,555	0	311,073,555
障害福祉サービス等事業収入	34,388,027	0	0	0	0	0	0	0	0	34,388,027	0	34,388,027	0	34,388,027
医療事業収入	2,373,643	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,643	0	2,373,643	0	2,373,643
その他の事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
経営費寄附金収入	527	1,694	0	0	0	0	0	0	0	2,221	0	2,221	0	2,221
受取利息配当金収入	604,157	664,296	15,950	6,578,514	0	0	0	0	0	7,852,917	0	7,852,917	0	7,852,917
その他の収入	677,387,246	198,829,035	27,255,164	54,322,480	80,454,623	90,318,973	38,152,683	206,800	6,500	1,196,030,911	0	1,196,030,911	0	1,196,030,911
事業活動収入計(1)	444,442,530	123,400,066	21,836,209	31,612,555	32,911,852	67,596,243	25,010,968	33,856,248	18,915,706	799,642,367	0	799,642,367	0	799,642,367
支出	111,058,647	19,115,726	3,065,088	7,626,566	0	11,147,554	4,782,994	0	6,182,043	162,979,618	0	162,979,618	0	162,979,618
事務費支出	78,579,862	10,121,392	838,739	1,608,826	38,389,002	3,622,634	2,979,579	8,572,804	959,254	145,622,092	0	145,622,092	0	145,622,092
就労支援事業支出	0	113,981	0	962,463	0	0	0	0	0	1,076,429	0	1,076,429	0	1,076,429
支払利息支出	79,992	57,818	0	0	0	5,105,788	0	614,740	0	5,858,338	0	5,858,338	0	5,858,338
事業活動支出計(2)	634,161,031	152,868,983	25,741,016	41,810,435	71,300,854	87,472,219	32,773,531	42,993,792	26,057,003	1,115,178,844	0	1,115,178,844	0	1,115,178,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,228,215	46,960,072	1,514,148	12,512,045	9,153,769	2,946,794	5,379,152	△40,958,764	218,676	80,857,067	0	80,857,067	0	80,857,067
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	2,530,000	0	0	0	0	0	0	0	2,530,000	0	2,530,000	0	2,530,000
固定資産取得支出	5,757,050	987,470	0	0	0	0	0	0	0	6,744,520	0	6,744,520	0	6,744,520
リースリース債務の返済支出	6,123,762	5,321,646	81,312	243,523	0	182,820	349,140	0	0	12,302,208	0	12,302,208	0	12,302,208
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,880,812	8,839,116	81,312	243,523	0	21,987,740	349,140	0	449,020	43,810,668	0	43,810,668	0	43,810,668
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,880,812	△8,839,116	△81,312	△243,523	0	△21,987,740	△349,140	0	△449,020	△43,810,668	0	△43,810,668	0	△43,810,668
その他の収入	3,106,951	857,089	142,948	285,896	178,580	392,833	178,580	178,567	142,848	5,463,952	0	5,463,952	0	5,463,952
拠点区分間	6,200,000	10,576,707	2,944,029	687,693	851,705	18,380,000	420,000	48,690,000	6,189,519	94,939,653	△94,939,653	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,200,000	10,576,707	2,944,029	687,693	851,705	18,380,000	420,000	48,690,000	6,189,519	94,939,653	△94,939,653	0	0	0
その他の活動による収入	658,942	181,776	30,296	60,592	37,870	83,314	37,870	37,876	30,296	1,158,832	0	1,158,832	0	1,158,832
その他の活動収入計(7)	9,965,893	11,615,572	3,117,173	1,033,981	1,088,135	18,856,147	636,430	48,906,443	6,362,663	101,562,437	△94,939,653	6,622,784	0	6,622,784
支長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
積立資産支出	4,094,176	784,120	268,120	225,000	258,552	354,880	70,560	254,160	111,240	6,400,808	0	6,400,808	0	6,400,808
拠点区分間	35,813,631	49,821,722	1,200,000	1,500,000	0	6,600,000	4,300	4,300	0	94,939,653	△94,939,653	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	35,813,631	49,821,722	1,200,000	1,500,000	0	6,600,000	4,300	4,300	0	94,939,653	△94,939,653	0	0	0
その他の活動による支出	4,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563,000	0	4,563,000	0	4,563,000
その他の活動支出計(8)	44,470,807	50,565,842	1,468,120	1,725,000	258,552	354,880	6,870,560	7,258,460	111,240	112,903,461	△94,939,653	17,963,808	0	17,963,808
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,504,914	△38,950,270	1,649,053	△691,619	809,583	18,501,267	△6,034,130	41,647,983	6,251,423	△11,341,024	0	△11,341,024	0	△11,341,024
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,339,511	△8,849,314	3,081,868	11,577,498	9,963,352	△6,639,719	△1,004,118	689,219	6,021,079	25,700,375	0	25,700,375	0	25,700,375
前期末支払資金繰高(12)	263,220,124	106,521,061	2,855,967	304,542	26,129,550	19,928,067	4,864,778	0	0	433,434,186	0	433,434,186	0	433,434,186
当期末支払資金繰高(11)+(12)	280,080,613	105,671,747	5,667,856	11,882,040	38,092,902	16,288,348	9,875,979	5,553,997	6,021,079	459,134,561	0	459,134,561	0	459,134,561