

# 令和4年度 資金収支計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

事業活動による収支	大区分勘定科目	社会福祉事業													公益事業	合計 A	予算 B	執行率 A/B		
		養護老人ホーム拠点			介護保険施設							軽費老人ホーム拠点			診療所					
		養護	特定	小計	本部	特養	短期入所	デイサービス	第2デイ	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小計	ケアハウス	光華苑				小計	
事業活動による収入	施設・居宅・地域密着介護料収入		6,399,860	6,399,860		1,062,544,376	94,710,347	35,342,277	42,430,880	80,449,180	9,454,599	7,296,880	1,332,228,539			0	1,338,628,399	1,346,493,000	99.4	
	措置事業収入	50,724,519	11,687,051	62,411,570									0			0	62,411,570	63,600,000	98.1	
	運営事業収入(軽費拠点)			0									0	56,492,339	27,073,541	83,565,880	83,565,880	84,060,000	99.4	
	医療事業収入			0									0			0	39,711,920	39,711,920	37,850,000	104.9
	その他事業収入(補助金・受託他)	246,000	85,477	331,477		8,156,753	2,217,056	268,820	309,681	693,241	103,053	1,516,281	13,264,885	18,329,000	32,387,000	50,716,000	1,735,700	66,048,062	94,704,000	69.7
	借入金利息補助金収入			0									0		700,266	700,266	700,266	700,000	100.0	
	経常経費寄附金収入			0	1,683,000								1,683,000			0	1,683,000	2,000,000	84.2	
	受取利息配当金収入	169		169	173	546	45	14	25	37	5	3	848	119	52	171	57	1,245	12,000	10.4
	その他の収入(雑・給食)	22,050		22,050	393,635	3,236,697	170,960	1,140		84,300	1,140		3,887,872	932,162	596,931	1,529,093		5,439,015	4,973,000	109.4
	収入計(1)	50,992,738	18,172,388	69,165,126	2,076,808	1,073,938,372	97,098,408	35,612,251	42,740,586	81,226,758	9,558,797	8,813,164	1,351,065,144	75,753,620	60,757,790	136,511,410	41,447,677	1,598,189,357	1,634,392,000	97.8
事業活動による支出	人件費支出	41,639,415	17,142,800	58,782,215	6,000,000	671,597,137	73,126,100	47,244,965	37,547,806	71,145,224	11,281,564	10,194,147	928,136,943	30,760,665	27,799,502	58,560,167	7,541,675	1,053,021,000	1,051,021,000	100.2
	事業費支出	13,207,382	5,404,202	18,611,584		210,150,919	17,993,550	8,869,807	6,573,057	8,916,879			252,504,212	15,545,867	13,522,497	29,068,364	21,826,680	322,010,840	326,182,000	98.7
	事務費支出	10,777,154	3,750,470	14,527,624	3,584,019	169,650,586	11,804,117	4,920,772	6,647,530	8,002,313	364,101	189,713	205,163,151	17,070,319	16,281,791	33,352,110	9,435,033	262,477,918	264,113,000	99.4
	利用者負担軽減額			0		2,117,442	126,763		14,686				2,258,891			0		2,258,891	2,300,000	98.2
	支払利息支出	211,983		211,983	188,674	5,439,075	80,181	53,454	480,076	100,032			6,341,492	432,614	830,757	1,263,371		7,816,846	7,430,000	105.2
	その他の支出(雑・給食)	4,000		4,000		68,000		36,001		5,640	2,140	1,000	112,781	2,500	127,530	130,030	126,367	373,178	358,000	104.2
	支出計(2)	65,839,934	26,297,472	92,137,406	9,772,693	1,059,023,159	103,130,711	61,124,999	51,263,155	88,170,088	11,647,805	10,384,860	1,394,517,470	63,811,965	58,562,077	122,374,042	38,929,755	1,647,958,673	1,651,404,000	99.8
	収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,847,196	△ 8,125,084	△ 22,972,280	△ 7,695,885	14,915,213	△ 6,032,303	△ 25,512,748	△ 8,522,569	△ 6,943,330	△ 2,089,008	△ 1,571,696	△ 43,452,326	11,941,655	2,195,713	14,137,368	2,517,922	△ 49,769,316	△ 17,012,000	292.6
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,080,000		3,080,000		53,255,000						53,255,000			0		56,335,000	56,665,000	99.4
		借入金元金償還補助金収入			0								0		828,540	828,540		828,540	828,000	100.1
設備資金借入金収入				0		13,700,000						13,700,000			0		13,700,000	13,700,000	100.0	
固定資産売却収入				0		610,280						610,280			0		610,280	610,000	100.0	
収入計(4)		3,080,000	0	3,080,000	0	67,565,280	0	0	0	0	0	0	67,565,280	0	828,540	828,540	0	71,473,820	71,803,000	99.5
施設整備等による支出		借入金元金償還支出	1,469,160		1,469,160	1,992,000	25,166,840	503,640	335,760	5,499,240	2,736,000		36,233,480	2,744,880	12,126,480	14,871,360		52,574,000	52,576,000	100.0
	固定資産取得支出	5,072,190		5,072,190		67,887,477		747,070		249,020		68,883,567			0		73,955,757	75,901,000	97.4	
	リース債務返済支出			0		7,922,688						7,922,688			0	1,023,504	8,946,192	8,947,000	100.0	
	支出計(5)	6,541,350	0	6,541,350	1,992,000	100,977,005	503,640	1,082,830	5,499,240	2,985,020	0	0	113,039,735	2,744,880	12,126,480	14,871,360	1,023,504	135,475,949	137,424,000	98.6
	収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,461,350	0	△ 3,461,350	△ 1,992,000	△ 33,411,725	△ 503,640	△ 1,082,830	△ 5,499,240	△ 2,985,020	0	0	△ 45,474,455	△ 2,744,880	△ 11,297,940	△ 14,042,820	△ 1,023,504	△ 64,002,129	△ 65,621,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0		86,500,000						86,500,000			0		86,500,000	81,500,000	106.1	
	事業区分間繰入金収入			0		2,500,000		1,200,000				3,700,000			0		3,700,000	0	#DIV/0!	
	拠点区分間繰入金収入	26,392,190		26,392,190		7,250,000		810,000		735,000		8,795,000		7,050,000	7,050,000		42,237,190	25,950,000	162.8	
	サービス区分間繰入金収入		8,125,084	8,125,084	10,220,690	250,000	7,600,000	26,347,070	14,500,000	3,899,020	2,450,000	1,850,000	67,116,780		1,500,000	1,500,000		76,741,864	73,402,000	104.6
	退職共済預け金返還金収入他			0		1,448,821						1,448,821			0		1,448,821	1,448,000	100.1	
	収入計(7)	26,392,190	8,125,084	34,517,274	10,220,690	97,948,821	7,600,000	28,357,070	14,500,000	4,634,020	2,450,000	1,850,000	167,560,601	0	8,550,000	8,550,000	0	210,627,875	182,300,000	115.5
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金償還支出			0		23,703,000						23,703,000			0		23,703,000	23,701,000	100.0
		事業区分間繰入金支出			0								0			0	3,700,000	3,700,000	0	#DIV/0!
		拠点区分間繰入金支出			0	1,000,000	29,492,190	1,000,000					31,492,190	10,195,000	550,000	10,745,000		42,237,190	25,950,000	162.8
		サービス区分間繰入金支出	8,125,084		8,125,084		66,216,780	900,000					67,116,780	1,500,000		1,500,000		76,741,864	73,402,000	104.6
支出計(8)		8,125,084	0	8,125,084	1,000,000	119,411,970	1,900,000	0	0	0	0	122,311,970	11,695,000	550,000	12,245,000	3,700,000	146,382,054	123,053,000	119.0	
収支差額(9)=(7)-(8)	18,267,106	8,125,084	26,392,190	9,220,690	△ 21,463,149	5,700,000	28,357,070	14,500,000	4,634,020	2,450,000	1,850,000	45,248,631	△ 11,695,000	8,000,000	△ 3,695,000	△ 3,700,000	64,245,821	59,247,000	108.4	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 41,440	0	△ 41,440	△ 467,195	△ 39,959,661	△ 835,943	1,761,492	478,191	△ 5,294,330	360,992	278,304	△ 43,678,150	△ 2,498,225	△ 1,102,227	△ 3,600,452	△ 2,205,582	△ 49,525,624	△ 23,386,000		
前期末支払資金残高(R4.3.31)	△ 2,635,155	0	△ 2,635,155	△ 1,215,117	37,445,878	54,363,036	35,965,238	△ 38,446,501	9,525,710	1,192,128	1,582,564	100,412,936	19,791,238	942,405	20,733,643	11,396,276	129,907,700	129,905,000	100.0	
当期末支払資金残高	△ 2,676,595	0	△ 2,676,595	△ 1,682,312	△ 2,513,783	53,527,093	37,226,730	△ 37,968,310	4,231,380	1,553,120	1,860,868	56,734,786	17,293,013	△ 159,822	17,133,191	9,190,694	80,382,076	106,519,000	75.5	