

## 令和 5 年度 資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 3 1 日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

	社会福祉事業																公益事業 診療所	合計 A	予算 B	執行率 A/B
	養護老人ホーム拠点					介護保険施設拠点					軽費老人ホーム拠点									
	大区分 勘定科目	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		5,328,380	5,328,380		1,080,555,766	98,152,391	43,149,181	42,594,908	78,579,590	8,227,209	8,179,410	1,359,438,455			0	1,364,766,835	1,440,216,000	94.8	
	措置事業収入	45,584,966	9,932,821	55,517,787									0			0	55,517,787	64,530,000	86.0	
	運営事業収入(軽費拠点)			0									0	53,688,647	27,530,646	81,219,293	81,219,293	87,608,000	92.7	
	医療事業収入			0									0			0	36,865,843	38,560,000	95.6	
	その他事業収入(補助金・受託他)	5,426,663	342,134	5,768,797		45,264,516	6,291,652	280,276	244,724	4,602,478	73,948	1,073,948	57,831,542	20,928,000	32,526,000	53,454,000	707,100	117,761,439	86,577,000	136.0
	借入金利息補助金収入			0									0		642,906	642,906		642,906	642,000	100.1
	経常経費寄附金収入			0	4,293,000								4,293,000			0		4,293,000	9,050,000	47.4
	受取利息配当金収入	179		179	79	534	31	12	18	15	3	5	697	51	31	82	19	977	12,000	8.1
	その他の収入(雑・給食)	12,876		12,876	382,432	2,307,507	163,140	0	1,710	1,140	0		2,855,929	965,261	562,247	1,527,508		4,396,313	5,101,000	86.2
	<b>収入計(1)</b>	<b>51,024,684</b>	<b>15,603,335</b>	<b>66,628,019</b>	<b>4,675,511</b>	<b>1,128,128,323</b>	<b>104,607,214</b>	<b>43,429,469</b>	<b>42,841,360</b>	<b>83,183,223</b>	<b>8,301,160</b>	<b>9,253,363</b>	<b>1,424,419,623</b>	<b>75,581,959</b>	<b>61,261,830</b>	<b>136,843,789</b>	<b>37,572,962</b>	<b>1,665,464,393</b>	<b>1,732,296,000</b>	<b>96.1</b>
事業活動による支出	人件費支出	41,173,327	16,702,500	57,875,827	6,000,000	721,491,349	78,535,000	44,428,631	41,058,841	70,772,532	11,569,026	9,843,242	983,698,621	31,256,803	29,551,526	60,808,329	8,156,634	1,110,539,411	1,086,803,000	102.2
	事業費支出	13,534,050	5,202,371	18,736,421		186,337,954	17,609,701	8,524,454	6,466,785	7,672,583			226,611,477	14,322,408	12,271,422	26,593,830	17,121,749	289,063,477	315,846,000	91.5
	事務費支出	10,223,377	3,371,915	13,595,292	4,665,745	165,787,100	10,929,261	4,517,292	7,265,230	7,716,210	228,884	186,819	201,296,541	15,349,255	16,028,085	31,377,340	8,101,599	254,370,772	248,929,000	102.2
	利用者負担軽減額			0		2,088,305	109,060	19,686	16,443				2,233,494			0		2,233,494	2,310,000	96.7
	支払利息支出	197,259		197,259	165,342	6,652,697	75,353	50,233	441,114	82,248			7,466,987	406,163	767,879	1,174,042		8,838,288	8,398,000	105.2
	その他の支出(雑・給食)	0		0		253,308	286,815	111,474	1,710	1,140			654,447	1,710	22,530	24,240	23,971	702,658	231,000	304.2
	<b>支出計(2)</b>	<b>65,128,013</b>	<b>25,276,786</b>	<b>90,404,799</b>	<b>10,831,087</b>	<b>1,082,610,713</b>	<b>107,545,190</b>	<b>57,651,770</b>	<b>55,250,123</b>	<b>86,244,713</b>	<b>11,797,910</b>	<b>10,030,061</b>	<b>1,421,961,567</b>	<b>61,336,339</b>	<b>58,641,442</b>	<b>119,977,781</b>	<b>33,403,953</b>	<b>1,665,748,100</b>	<b>1,662,517,000</b>	<b>100.2</b>
	<b>収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 14,103,329</b>	<b>△ 9,673,451</b>	<b>△ 23,776,780</b>	<b>△ 6,155,576</b>	<b>45,517,610</b>	<b>△ 2,937,976</b>	<b>△ 14,222,301</b>	<b>△ 12,408,763</b>	<b>△ 3,061,490</b>	<b>△ 3,496,750</b>	<b>△ 776,698</b>	<b>2,458,056</b>	<b>14,245,620</b>	<b>2,620,388</b>	<b>16,866,008</b>	<b>4,169,009</b>	<b>△ 283,707</b>	<b>69,779,000</b>	<b>△ 0.4</b>
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,278,000		3,278,000		21,288,533						21,288,533	3,278,000		3,278,000	321,000	28,165,533	13,112,000	214.8	
	借入金元金償還補助金収入			0								0		621,405	621,405		621,405	828,000	75.0	
	設備資金借入金収入			0		55,000,000						55,000,000				0	55,000,000	55,000,000	100.0	
	固定資産売却収入			0		11,609,921						11,609,921				0	11,609,921	6,307,000	184.1	
	<b>収入計(4)</b>	<b>3,278,000</b>	<b>0</b>	<b>3,278,000</b>	<b>0</b>	<b>87,898,454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,898,454</b>	<b>3,278,000</b>	<b>621,405</b>	<b>3,899,405</b>	<b>321,000</b>	<b>95,396,859</b>	<b>75,247,000</b>	<b>126.8</b>
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	27,753,840	503,640	335,760	5,499,240	2,736,000		38,820,480	2,744,880	12,126,480	14,871,360		55,161,000	55,574,000	99.3	
	固定資産取得支出	3,278,000		3,278,000		81,184,470			352,080	350,000		81,886,550	3,419,900	954,760	4,374,660	649,000	90,188,210	83,815,100	107.6	
	リース債務返済支出			0		19,826,125						19,826,125			0	1,023,504	20,849,629	20,044,000	104.0	
	<b>支出計(5)</b>	<b>4,747,160</b>	<b>0</b>	<b>4,747,160</b>	<b>1,992,000</b>	<b>128,764,435</b>	<b>503,640</b>	<b>335,760</b>	<b>5,851,320</b>	<b>3,086,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,533,155</b>	<b>6,164,780</b>	<b>13,081,240</b>	<b>19,246,020</b>	<b>1,672,504</b>	<b>166,198,839</b>	<b>159,433,100</b>	<b>104.2</b>
	<b>収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,469,160</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,469,160</b>	<b>△ 1,992,000</b>	<b>△ 40,865,981</b>	<b>△ 503,640</b>	<b>△ 335,760</b>	<b>△ 5,851,320</b>	<b>△ 3,086,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 52,634,701</b>	<b>△ 2,886,780</b>	<b>△ 12,459,835</b>	<b>△ 15,346,615</b>	<b>△ 1,351,504</b>	<b>△ 70,801,980</b>	<b>△ 84,186,100</b>	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0		81,104,000						81,104,000			0		81,104,000	60,000,000	135.2	
	積立資産取崩収入	6,840,000		6,840,000	3,000,000							3,000,000			0		9,840,000	9,840,000	100.0	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000		100,000						100,000			0		1,600,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	21,070,000		21,070,000		5,800,000	550,000					6,350,000		10,100,000	10,100,000		37,520,000	22,000,000	170.5	
	サービス区分間繰入金収入		9,673,451	9,673,451	5,391,000	163	5,750,000	16,400,000	17,200,000	8,900,000	2,800,000	770,000	57,211,163	1,950,000	1,950,000		68,834,614	44,621,000	154.3	
	その他の特別収入			0		9,134,000						9,134,000			0		9,134,000	0		
	差入保証金返還金収入			0								0		50,000	50,000		50,000	0		
	<b>収入計(7)</b>	<b>29,410,000</b>	<b>9,673,451</b>	<b>39,083,451</b>	<b>8,391,000</b>	<b>96,138,163</b>	<b>6,300,000</b>	<b>16,400,000</b>	<b>17,200,000</b>	<b>8,900,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>770,000</b>	<b>156,899,163</b>	<b>0</b>	<b>12,100,000</b>	<b>12,100,000</b>	<b>0</b>	<b>208,082,614</b>	<b>136,461,000</b>	<b>152.5</b>
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		26,428,000						26,428,000			0		26,428,000	29,073,000	90.9	
	事業区分間繰入金支出			0								0		0	1,600,000	1,600,000	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,090,000		4,090,000	0	26,680,000			400,000			27,080,000	6,350,000		6,350,000		37,520,000	22,000,000	170.6	
	サービス区分間繰入金支出	9,673,451		9,673,451	163	56,461,000			600,000			150,000	57,211,163	1,950,000	1,950,000		68,834,614	44,621,000	154.3	
	<b>支出計(8)</b>	<b>13,763,451</b>	<b>0</b>	<b>13,763,451</b>	<b>163</b>	<b>109,569,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>110,719,163</b>	<b>8,300,000</b>	<b>0</b>	<b>8,300,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>134,382,614</b>	<b>95,694,000</b>	<b>140.4</b>
<b>収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>15,646,549</b>	<b>9,673,451</b>	<b>25,320,000</b>	<b>8,390,837</b>	<b>△ 13,430,837</b>	<b>6,300,000</b>	<b>16,400,000</b>	<b>16,200,000</b>	<b>8,900,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>620,000</b>	<b>46,180,000</b>	<b>△ 8,300,000</b>	<b>12,100,000</b>	<b>3,800,000</b>	<b>△ 1,600,000</b>	<b>73,700,000</b>	<b>40,767,000</b>	<b>180.8</b>	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,060	0	74,060	243,261	△ 8,779,208	2,858,384	1,841,939	△ 2,060,083	2,752,510	△ 696,750	△ 156,698	△ 3,996,645	3,058,840	2,260,553	5,319,393	1,217,505	2,614,313	26,359,900		
前期末支払資金残高(R5. 3. 31)	△ 2,676,595	0	△ 2,676,595	△ 1,682,312	△ 2,513,783	53,527,093	37,726,730	△ 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	80,382,000	100.0	
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>△ 2,602,535</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,602,535</b>	<b>△ 1,439,051</b>	<b>△ 11,292,991</b>	<b>56,385,477</b>	<b>39,568,669</b>	<b>△ 40,028,393</b>	<b>6,983,890</b>	<b>856,370</b>	<b>1,704,170</b>	<b>52,738,141</b>	<b>20,351,853</b>	<b>2,100,731</b>	<b>22,452,584</b>	<b>10,408,199</b>	<b>82,996,389</b>	<b>106,741,900</b>	<b>77.8</b>	