

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	866,970,000	899,799,892	-32,829,892
		老人福祉事業収入	91,300,000	93,476,733	-2,176,733
		その他の事業収入	400,000		400,000
		障害福祉サービス等事業収入	11,750,000	16,690,537	-4,940,537
		医療事業収入	3,800,000	4,328,681	-528,681
		生計困難者に対する相談支援事業収入		89,503	-89,503
		経常経費寄附金収入	4,400,000	434,606	3,965,394
		受取利息配当金収入	180,000	6,280	173,720
		その他の収入	7,740,000	10,500,105	-2,760,105
		事業活動収入計(1)	986,540,000	1,025,326,337	-38,786,337
	支出	人件費支出	686,690,000	680,151,557	6,538,443
		事業費支出	130,710,000	130,986,425	-276,425
		事務費支出	109,920,000	101,489,880	8,430,120
		生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	120,798	79,202
利用者負担軽減額		1,650,000	1,416,495	233,505	
支払利息支出		810,000	705,822	104,178	
その他の支出		450,000	286,726	163,274	
事業活動支出計(2)	930,430,000	915,157,703	15,272,297		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		56,110,000	110,168,634	-54,058,634	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,255,950	-3,255,950
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		4,000,000	-4,000,000
		固定資産売却収入		30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)		7,285,950	-7,285,950
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,470,000	10,764,000	706,000
		固定資産取得支出	2,770,000	8,250,894	-5,480,894
	ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	772,200	47,800	
	施設整備等支出計(5)	15,060,000	19,787,094	-4,727,094	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-15,060,000	-12,501,144	-2,558,856	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,317,380	-5,317,380
		その他の活動による収入	160,000	152,000	8,000
		その他の活動による収入計(7)	160,000	5,469,380	-5,309,380
	支出	長期貸付金支出		795,000	-795,000
		積立資産支出	20,000,000	25,564,544	-5,564,544
		その他の活動による支出	90,000	152,000	-62,000
		その他の活動支出計(8)	20,090,000	26,511,544	-6,421,544
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-19,930,000	-21,042,164	1,112,164
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,120,000	76,625,326	-55,505,326	
前期末支払資金残高(12)		500,752,157	600,188,284	-99,436,127	
当期末支払資金残高(11) + (12)		521,872,157	676,813,610	-154,941,453	

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		法人事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	898,507,892	1,292,000	899,799,892	899,799,892
		老人福祉事業収入	87,588,765	5,887,968	93,476,733	93,476,733
		障害福祉サービス等事業収入	16,690,537		16,690,537	16,690,537
		医療事業収入	4,328,681		4,328,681	4,328,681
		生計困難者に対する相談支援事業収入	89,503		89,503	89,503
		経常経費寄附金収入	434,606		434,606	434,606
		受取利息当金収入	6,164	116	6,280	6,280
		その他の収入	10,500,105		10,500,105	10,500,105
	事業活動収入計(1)	1,018,146,253	7,180,084	1,025,326,337	1,025,326,337	
	支	人件費支出	680,151,557		680,151,557	680,151,557
		事業費支出	127,226,728	3,759,697	130,986,425	130,986,425
		事務費支出	100,059,476	1,430,404	101,489,880	101,489,880
		生計困難者に対する相談支援事業支出	120,798		120,798	120,798
		利用者負担軽減額	1,416,495		1,416,495	1,416,495
支払利息支出		705,822		705,822	705,822	
その他の支出		286,726		286,726	286,726	
事業活動支出計(2)		909,967,602	5,190,101	915,157,703	915,157,703	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	108,178,651	1,989,983	110,168,634	110,168,634		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,255,950		3,255,950	3,255,950
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,000,000		4,000,000	4,000,000
		固定資産売却収入	30,000		30,000	30,000
		施設整備等収入計(4)	7,285,950		7,285,950	7,285,950
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,764,000		10,764,000	10,764,000
		固定資産取得支出	8,250,894		8,250,894	8,250,894
	ファイナンス・リース債務の返済支出	772,200		772,200	772,200	
施設整備等支出計(5)	19,787,094		19,787,094	19,787,094		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,501,144		-12,501,144	-12,501,144		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,317,380		5,317,380	5,317,380
		その他の活動による収入		152,000	152,000	152,000
		その他の活動による収入計(7)	5,317,380	152,000	5,469,380	5,469,380
	支	長期貸付金支出	795,000		795,000	795,000
		積立資産支出	25,564,544		25,564,544	25,564,544
		その他の活動による支出		152,000	152,000	152,000
その他の活動支出計(8)	26,359,544	152,000	26,511,544	26,511,544		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,042,164		-21,042,164	-21,042,164		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	74,635,343	1,989,983	76,625,326	76,625,326		
前期末支払資金残高(11)		588,405,932	11,782,352	600,188,284	600,188,284	
当期末支払資金残高(10) + (11)		663,041,275	13,772,335	676,813,610	676,813,610	

社会福祉事業区分 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)

事業活動による収支	勘定科目	リテラホーム黒髪	リテラホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	施設等件数(カ)	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	462,605,006	179,526,022	93,279,600	163,097,264		898,507,892		898,507,892
	老人福祉事業収入			87,588,765			87,588,765		87,588,765
	障害福祉サービス等事業収入				16,690,537		16,690,537		16,690,537
	医療事業収入	4,328,681					4,328,681		4,328,681
	生計困難者に対する相談支援事業収入				89,503		89,503		89,503
	経常経費寄附金収入	434,606					434,606		434,606
	受取利息配当金収入	1,372	821	2,874	995	102	6,164		6,164
	その他の収入	5,639,544	974,657	1,638,930	2,220,974	26,000	10,500,105		10,500,105
	事業活動収入計(1)	473,009,209	180,501,500	182,510,169	165,408,736	16,716,639	1,018,146,253		1,018,146,253
	人件費支出	327,034,416	134,054,737	109,088,788	96,796,753	13,176,863	680,151,557		680,151,557
事業費支出	51,038,840	20,035,487	32,925,078	20,362,931	2,864,392	127,226,728		127,226,728	
事務費支出	46,629,220	25,082,279	14,910,186	12,336,972	1,100,819	100,059,476		100,059,476	
生計困難者に対する相談支援事業支出				120,798		120,798		120,798	
利用者負担軽減額		474,268		942,227		1,416,495		1,416,495	
支払利息支出				705,822		705,822		705,822	
その他の支出	236,874		49,852			286,726		286,726	
事業活動支出計(2)	424,939,350	179,646,771	156,973,904	131,265,503	17,142,074	909,967,602		909,967,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,069,859	854,729	25,536,265	34,143,233	-425,435	108,178,651		108,178,651	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,185,950	690,000	690,000	4,000,000		3,255,950		3,255,950
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						4,000,000		4,000,000
	固定資産売却収入			30,000			30,000		30,000
	施設整備等収入計(4)	1,185,950	690,000	720,000	4,690,000		7,285,950		7,285,950
	設備資金借入金元金償還支出	3,378,950	1,759,274	1,943,150	10,764,000		10,764,000		10,764,000
その他の活動による収入	固定資産取得支出	464,640	142,560	93,720	71,280		8,250,894		8,250,894
	ファイナンス・リース債務の返済支出						772,200		772,200
	施設整備等支出計(5)	3,843,590	1,901,834	2,036,870	12,004,800		19,787,094		19,787,094
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,657,640	-1,211,834	-1,316,870	-7,314,800		-12,501,144		-12,501,144
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000					2,200,000		2,200,000
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	1,697,640	1,068,120	2,507,760	43,860		5,317,380		5,317,380
	その他の活動による収入計(7)	3,897,640	1,068,120	2,507,760	43,860		7,517,380		7,517,380
	長期貸付金支出	2,552,136	1,223,436	20,939,120	795,000		795,000		795,000
	積立資産支出				798,252		25,564,544		25,564,544
	拠点区分間繰入金支出				2,200,000		2,200,000		2,200,000
その他の活動による支出計(8)	2,552,136	1,223,436	20,939,120	3,793,252		28,559,544		28,559,544	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,345,504	-155,316	-18,431,360	-3,749,392		-21,042,164		-21,042,164
	前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,757,723	-512,421	5,788,035	23,079,041		74,635,343		74,635,343
	前期未支払資金残高(11)	192,353,964	113,385,440	152,148,304	117,746,152		588,405,932		588,405,932

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	施設等共同施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	239,111,687	112,873,019	157,936,339	140,825,193	12,295,037	663,041,275		663,041,275