

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	4,663,582,000	4,679,596,479	△16,014,479
	老人福祉事業収入	72,373,000	78,879,158	△6,506,158
	保育事業収入	2,760,986,000	2,773,260,515	△12,274,515
	医療事業収入	111,591,000	112,565,430	△974,430
	その他の事業収入	5,606,000	5,606,040	△40
	借入金利息補助金収入	2,330,000	2,204,335	125,665
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	71,000	86,266	△15,266
	その他の収入	196,402,000	200,996,096	△4,594,096
	事業活動収入計(1)	7,813,041,000	7,853,294,319	△40,253,319
	支出			
人件費支出	4,736,424,000	4,766,561,734	△30,137,734	
事業費支出	1,140,599,000	1,155,916,777	△15,317,777	
事務費支出	1,153,134,000	1,172,910,670	△19,776,670	
支払利息支出	58,127,000	57,752,866	374,134	
その他の支出	97,647,000	92,602,311	5,044,689	
事業活動支出計(2)	7,185,931,000	7,245,744,358	△59,813,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,110,000	607,549,961	19,560,039	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	43,688,000	57,222,750	△13,534,750
	設備資金借入金収入	607,900,000	605,000,000	2,900,000
	固定資産売却収入	18,000	47,545	△29,545
	その他の施設整備等による収入	2,278,000	5,359,191	△3,081,191
	施設整備等収入計(4)	653,884,000	667,629,486	△13,745,486
支出				
設備資金借入金元金償還支出	421,028,000	426,167,000	△5,139,000	
固定資産取得支出	153,679,000	181,762,722	△28,083,722	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,147,000	22,103,346	△4,956,346	
その他の施設整備等による支出	4,085,000	4,155,224	△70,224	
施設整備等支出計(5)	595,939,000	634,188,292	△38,249,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,945,000	33,441,194	24,503,806	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		454,992	△454,992
	その他の活動収入計(7)		454,992	△454,992
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	49,992,000	37,574,000	12,418,000	
積立資産支出	13,320,000	48,352,480	△35,032,480	
その他の活動支出計(8)	63,312,000	85,926,480	△22,614,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,312,000	△85,471,488	22,159,488	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	621,743,000	555,519,667	66,223,333	
前期末支払資金残高(12)	596,385,464	596,385,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,218,128,464	1,151,905,131	66,223,333	

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		社会福祉	公益	収益	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	4,623,529,865	56,066,614			4,679,596,479
	老人福祉事業収入		78,879,158			78,879,158
	保育事業収入	2,773,260,515				2,773,260,515
	医療事業収入	112,565,430				112,565,430
	その他の事業収入			5,606,040		5,606,040
	借入金利息補助金収入	2,204,335				2,204,335
	経常経費寄附金収入	100,000				100,000
	受取利息配当金収入	86,053	213			86,266
	その他の収入	197,502,075	3,494,021			200,996,096
	事業活動収入計(1)	7,709,248,273	138,440,006	5,606,040		7,853,294,319
支出	人件費支出	4,703,513,442	63,048,292			4,766,561,734
	事業費支出	1,133,756,689	22,160,088			1,155,916,777
	事務費支出	1,141,309,522	31,527,652	73,496		1,172,910,670
	支払利息支出	56,523,071	1,229,795			57,752,866
	その他の支出	91,377,561	1,224,750			92,602,311
		事業活動支出計(2)	7,126,480,285	119,190,577	73,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	582,767,988	19,249,429	5,532,544		607,549,961
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	53,347,750	3,875,000			57,222,750
	設備資金借入金収入	605,000,000				605,000,000
	固定資産売却収入	47,545				47,545
	その他の施設整備等による収入	3,869,191	1,490,000			5,359,191
		施設整備等収入計(4)	662,264,486	5,365,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	412,619,000	13,548,000			426,167,000
	固定資産取得支出	177,967,722	3,795,000			181,762,722
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,337,062	766,284			22,103,346
	その他の施設整備等による支出	3,105,224	1,050,000			4,155,224
		施設整備等支出計(5)	615,029,008	19,159,284		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,235,478	△13,794,284			33,441,194
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	454,992				454,992
		その他の活動収入計(7)	454,992			454,992
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37,574,000				37,574,000
	積立資産支出	48,160,480	192,000			48,352,480
		その他の活動支出計(8)	85,734,480	192,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,279,488	△192,000			△85,471,488
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	544,723,978	5,263,145	5,532,544		555,519,667
前期末支払資金残高(11)		495,937,371	70,431,955	30,016,138		596,385,464
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,040,661,349	75,695,100	35,548,682		1,151,905,131

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		法人本部	寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラピス	認定こども園宮前つばさ
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	9,576,043	1,091,398,345	227,094,418	292,990,645	648,825,996	709,067,128	335,143,993	515,102,475	794,330,822	276,471,906
	保育事業収入										
	医療事業収入		77,070,243				35,495,187				
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入		100,000								
	受取利息配当金収入	78,328	1,767	226	197	189	467		409	546	340
	その他の収入	82,827,127	14,772,708	2,294,978	5,111,407	12,542,033	8,943,011	7,254,719	7,009,742	7,658,331	4,971,106
	事業活動収入計(1)	92,481,498	1,183,343,063	229,389,622	298,102,249	661,368,218	753,505,793	342,399,019	522,112,626	801,989,699	281,443,352
	支出										
人件費支出	95,312,146	771,324,187	169,621,952	184,768,402	378,536,593	454,242,175	218,846,644	331,930,538	442,002,744	169,353,650	
事業費支出		192,612,929	20,833,425	42,684,522	121,918,340	114,361,175	58,264,646	87,890,492	120,886,738	34,766,769	
事務費支出	139,685,391	129,978,287	21,533,472	24,058,845	66,000,739	73,293,458	41,995,619	47,707,232	66,173,759	32,719,277	
支払利息支出	2,907,704	207,600		3,669,534	2,897,586	1,248,754	2,535,527	6,417,407	17,871,317	681,546	
その他の支出	473,477	6,753,910	1,298,468	2,394,386	3,433,412	3,983,817	2,165,532	2,864,965	4,493,414	2,807,789	
事業活動支出計(2)	238,378,718	1,100,876,913	213,287,317	257,575,689	572,786,670	647,129,379	323,807,968	476,810,634	651,427,972	240,329,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,897,220	82,466,150	16,102,305	40,526,560	88,581,548	106,376,414	18,591,051	45,301,992	150,561,727	41,114,321	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		110,000	35,000	50,000	95,000	3,855,000	31,460,000	772,000	100,000	
	設備資金借入金収入							35,000,000			
	固定資産売却収入	47,545									
	その他の施設整備等による収入		196,240				555,036	20,551	318,912	931,968	
	施設整備等収入計(4)	47,545	306,240	35,000	50,000	95,000	4,410,036	66,480,551	1,090,912	1,031,968	
	設備資金借入金元金償還支出	26,664,000	8,356,800		11,748,000	45,483,200	52,982,000	27,137,000	30,996,000	53,880,000	19,394,000
	固定資産取得支出	8,767,967	2,279,550	313,500	1,249,600	7,170,800	3,975,215	69,300,000	6,934,306	159,500	5,452,860
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,450,842	2,118,804	603,000	1,094,400	4,690,512	839,520	1,065,780		1,775,004	1,135,200
	その他の施設整備等による支出	2,520,000									
施設整備等支出計(5)	42,402,809	12,755,154	916,500	14,092,000	57,344,512	57,796,735	97,502,780	37,930,306	55,814,504	25,982,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,355,264	△12,448,914	△881,500	△14,042,000	△57,249,512	△53,386,699	△31,022,229	△36,839,394	△54,782,536	△25,982,060	
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入	454,992									
	拠点区分間繰入金収入	9,951,344									
	その他の活動収入計(7)	10,406,336									
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,574,000									
	積立資産支出	201,280	861,760	224,640	49,600	183,680	464,640	160,640	177,920	137,920	1,026,400
	拠点区分間繰入金支出										507,113
	その他の活動支出計(8)	37,775,280	861,760	224,640	49,600	183,680	464,640	160,640	177,920	137,920	1,533,513
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,368,944	△861,760	△224,640	△49,600	△183,680	△464,640	△160,640	△177,920	△137,920	△1,533,513
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△215,621,428	69,155,476	14,996,165	26,344,960	31,148,356	52,525,075	△12,591,818	8,284,678	95,641,271	13,598,748	
前期末支払資金残高(11)	△2,841,589,485	1,282,614,820	189,781,465	235,925,431	662,687,592	808,311,414	65,711,197	317,414,973	617,601,918	8,768,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,057,210,913	1,351,770,296	204,777,630	262,360,391	693,835,948	860,836,489	53,119,379	325,699,651	713,243,189	22,367,159	

勘定科目		音色つばさ	認定こども園彩つばさ	認定こども園花音つばさ	認定こども園子音つばさ	心音つばさ	琴音つばさ	花梨つばさ	華月つばさ	桜の杜つばさ	認定こども園葵音つばさ
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入										
	保育事業収入	157,234,164	277,759,491	188,989,340	186,819,527	160,322,431	178,378,347	179,052,046	177,970,573	166,359,663	241,362,976
	医療事業収入										
	借入金利息補助金収入			2,204,335							
	経常経費寄附金収入										
	受取利息配当金収入	232	484	450	229	187	224	225	214	208	204
	その他の収入	2,704,000	4,770,272	3,014,604	4,648,461	2,633,150	2,943,147	2,429,960	2,743,840	3,601,440	3,836,086
	事業活動収入計(1)	159,938,396	282,530,247	194,208,729	191,468,217	162,955,768	181,321,718	181,482,231	180,714,627	169,961,311	245,199,266
	支出										
人件費支出	96,071,200	149,012,131	106,837,656	103,712,889	93,566,716	116,482,318	112,707,945	118,644,961	96,223,485	148,925,708	
事業費支出	20,225,562	29,909,578	20,332,742	19,904,348	18,180,406	27,545,657	26,497,056	27,253,012	25,241,574	39,678,079	
事務費支出	26,047,062	46,322,229	32,583,443	37,329,765	37,606,270	30,694,783	33,034,000	32,888,848	36,063,682	41,295,474	
支払利息支出	1,637,207	2,296,314	2,204,335	1,236,642	1,747,401	1,352,814	582,509	840,411	363,126	1,880,212	
その他の支出	1,672,145	4,464,130	6,678,240	2,047,757	4,276,991	10,469,094	2,717,632	2,028,858	10,707,834	4,655,766	
事業活動支出計(2)	145,653,176	232,004,382	168,636,416	164,231,401	155,377,784	186,544,666	175,539,142	181,656,090	168,599,701	236,435,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,285,220	50,525,865	25,572,313	27,236,816	7,577,984	△5,222,948	5,943,089	△941,463	1,361,610	8,764,027	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	556,000	3,875,750	1,050,000	1,345,000	500,000	1,773,000	1,137,000	1,573,000	500,000	
	設備資金借入金収入						50,000,000				
	固定資産売却収入										
	その他の施設整備等による収入		82,264	120,180	133,428		581,184	190,576		228,610	
	施設整備等収入計(4)	556,000	3,958,014	1,170,180	1,478,428	500,000	52,354,184	190,576	1,137,000	1,573,000	728,610
	設備資金借入金元金償還支出	12,936,000	19,512,000	11,706,000	4,236,000	6,156,000	18,420,000	5,460,000	6,312,000	7,500,000	19,176,000
	固定資産取得支出	372,000	4,679,554	804,000	462,000	462,000	46,629,000	132,000	842,800	462,000	1,358,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出										2,171,400
	その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	13,308,000	24,191,554	12,510,000	4,718,000	6,618,000	65,049,000	5,592,000	7,154,800	7,962,000	22,705,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,752,000	△20,233,540	△11,339,820	△3,239,572	△6,118,000	△12,694,816	△5,401,424	△6,017,800	△6,389,000	△21,977,070	
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入										
	拠点区分間繰入金収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出										
	積立資産支出	629,600	20,868,640	15,806,080	684,960	597,760	678,400	1,007,840	765,120	573,280	959,200
	拠点区分間繰入金支出	918,263	759,463	765,703	743,263	743,263	758,311	744,473	744,693	752,063	787,719
	その他の活動支出計(8)	1,547,863	21,628,103	16,571,783	1,428,223	1,341,023	1,436,711	1,752,313	1,509,813	1,325,343	1,746,919
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,547,863	△21,628,103	△16,571,783	△1,428,223	△1,341,023	△1,436,711	△1,752,313	△1,509,813	△1,325,343	△1,746,919
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,643	8,664,222	△2,339,290	22,569,021	118,961	△19,354,475	△1,210,648	△8,469,076	△6,352,733	△14,959,962	
前期末支払資金残高(11)	△55,768,387	45,873,255	47,119,186	16,677,608	△47,108,255	△27,651,818	△3,318,348	△122,196	12,353,205	△167,947,374	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△55,783,030	54,537,477	44,779,896	39,246,629	△46,989,294	△47,006,293	△4,528,996	△8,591,272	6,000,472	△182,907,336	

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		宙音つばさ	鈴ノ音つばさ	詩音つばさ	天音つばさ	合計	内部取引消去	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					4,623,529,865		4,623,529,865
	保育事業収入	142,886,480	149,184,438	158,779,014	131,690,119	2,773,260,515		2,773,260,515
	医療事業収入					112,565,430		112,565,430
	借入金利息補助金収入					2,204,335		2,204,335
	経常経費寄附金収入					100,000		100,000
	受取利息配当金収入	181	90	139	210	86,053		86,053
	その他の収入	1,988,920	1,354,764	2,868,589	4,579,680	197,502,075		197,502,075
	事業活動収入計(1)	144,875,581	150,539,292	161,647,742	136,270,009	7,709,248,273		7,709,248,273
	支出							
人件費支出	82,393,507	72,273,190	102,472,694	88,250,011	4,703,513,442		4,703,513,442	
事業費支出	19,956,327	19,100,131	21,174,147	24,539,034	1,133,756,689		1,133,756,689	
事務費支出	34,844,950	50,500,034	31,204,841	27,748,062	1,141,309,522		1,141,309,522	
支払利息支出	779,286	464,474	849,174	1,852,191	56,523,071		56,523,071	
その他の支出	1,659,243	1,214,279	6,714,153	1,402,269	91,377,561		91,377,561	
事業活動支出計(2)	139,633,313	143,552,108	162,415,009	143,791,567	7,126,480,285		7,126,480,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,242,268	6,987,184	△767,267	△7,521,558	582,767,988		582,767,988	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	750,000	500,000	2,561,000	750,000	53,347,750		53,347,750
	設備資金借入金収入				520,000,000	605,000,000		605,000,000
	固定資産売却収入					47,545		47,545
	その他の施設整備等による収入	135,850	127,392	247,000		3,869,191		3,869,191
	施設整備等収入計(4)	885,850	627,392	2,808,000	520,750,000	662,264,486		662,264,486
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	10,836,000	5,208,000	8,520,000		412,619,000		412,619,000
	固定資産取得支出	1,726,000	2,609,420	7,375,980	4,449,390	177,967,722		177,967,722
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,392,600				21,337,062		21,337,062
その他の施設整備等による支出				565,224	3,105,224		3,105,224	
施設整備等支出計(5)	13,954,600	7,817,420	15,895,980	5,014,614	615,029,008		615,029,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,068,750	△7,190,028	△13,087,980	515,735,386	47,235,478		47,235,478	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入					454,992		454,992
	拠点区分間繰入金収入					9,951,344	△9,951,344	
	その他の活動収入計(7)					10,406,336	△9,951,344	454,992
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					37,574,000		37,574,000
	積立資産支出	454,720	524,320	668,000	454,080	48,160,480		48,160,480
	拠点区分間繰入金支出	816,995	434,163	439,196	36,663	9,951,344	△9,951,344	
	その他の活動支出計(8)	1,271,715	958,483	1,107,196	490,743	95,685,824	△9,951,344	85,734,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,271,715	△958,483	△1,107,196	△490,743	△85,279,488		△85,279,488
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,098,197	△1,161,327	△14,962,443	507,223,085	544,723,978		544,723,978	
前期末支払資金残高(11)	△38,002,227	△54,180,699	△34,730,334	△544,483,981	495,937,371		495,937,371	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△47,100,424	△55,342,026	△49,692,777	△36,760,896	1,040,661,349		1,040,661,349	