






理事長	室長	管理者	本部長	会計
				

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)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	715,896,000	727,414,011	-11,518,011	稼働率 特養光峰苑 91.6% 特養ほどの 99.1% 鶴木台 92.3% ほどの 97.8%
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の収入	4,362,000	10,239,766	-5,877,766	退職8名
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	8件
		受取利息配当金収入	1,000	1,848	-848	預金利息
		その他の収入	5,400,000	6,154,154	-754,154	自動販売機手数料等
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	725,969,000	744,119,779	-18,150,779	
	支	人件費支出	498,252,000	501,757,933	-3,505,933	
		事業費支出	159,900,000	161,554,489	-1,654,489	利用者に係わる経費
		事務費支出	76,678,000	77,352,746	-674,746	施設管理に関わる経費等
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	981,000	1,004,974	-23,974	システム等リース資産
その他の支出		0	57,932	-57,932	令和3年度事業未収金計上訂正分	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
	事業活動支出計(2)	735,811,000	741,728,074	-5,917,074		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,842,000	2,391,705	-12,233,705		
施設整備等による	収	施設整備等補助金収入	162,000,000	165,652,000	-3,652,000	秋田市施設整備等補助金
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	0	福祉医療機構借入金
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	962,000,000	965,652,000	-3,652,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		1,115,508,000	1,114,382,564	1,125,436	ベッド、介護浴槽、洗濯乾燥機等	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		

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)	備考
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,858,000	2,856,752	1,248	システム等リース資産
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,118,366,000	1,117,239,316	1,126,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,366,000	-151,587,316	-4,778,684	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	150,000,000	-150,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	150,000,000	-150,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,174,000	5,153,129	20,871	福利協会法人負担分
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,174,000	5,153,129	20,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,174,000	144,846,871	-150,020,871		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-171,382,000	-4,348,740	-167,033,260		
前期末支払資金残高(12)	300,458,000	300,456,869	1,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,076,000	296,108,129	-167,032,129		