

輪光福祉会 令和4年度資金収支決算内訳表

勘定科目		合計	本部	りんこうこども園	輪光無量寿園					清寿園	障害者グル	
						輪光無量寿園	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護			
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入	495,530,733	0	0	495,530,733	434,345,565	43,980,466	6,846,553	10,358,149	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	70,114,390	0	70,114,390	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,126,362	0	0	9,503,277	0	0	3,247,420	6,255,857	0	9,623,085	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入利息補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	109,086	100,335	3,525	5,152	1,854	2,871	7	420	0	74	
	その他の収入	6,596,341	3,664,580	704,870	1,786,791	1,658,390	78,401	20,000	30,000	0	440,100	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計①	591,476,912	3,764,915	70,822,785	506,825,953	436,005,809	44,061,738	10,113,980	16,644,426	0	10,063,259	
	支出											
	人件費支出	368,140,762	10,784,000	47,918,138	303,702,301	249,106,599	31,921,054	10,309,905	12,364,743	0	5,736,323	
事業費支出	92,657,516	0	2,753,291	86,645,706	77,028,547	7,238,664	825,697	1,552,798	0	3,258,519		
事務費支出	57,919,972	2,274,805	4,445,226	50,541,570	44,038,319	5,605,010	554,681	343,560	0	658,371		
利用者負担減免額	6,808,836	0	0	6,808,836	6,790,880	16,023	0	1,933	0	0		
支払利息支出	494,665	0	0	494,665	494,665	0	0	0	0	0		
その他の支出	504,500	0	469,400	0	0	0	0	0	0	35,100		
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計②	526,526,251	13,058,805	55,586,055	448,193,078	377,459,010	44,780,751	11,690,283	14,263,034	0	9,688,313		
事業活動資金収支差額③(①-②)	64,950,661	-9,293,890	15,236,730	58,632,875	58,546,799	-719,013	-1,576,303	2,381,392	0	374,946		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	14,190,000	0	0	14,190,000	14,190,000	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計④	14,190,000	0	0	14,190,000	14,190,000	0	0	0	0		
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	17,657,300	0	550,000	16,721,200	16,585,900	135,300	0	0	386,100		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計⑤	28,457,300	0	550,000	27,521,200	27,385,900	135,300	0	0	386,100			
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-14,267,300	0	-550,000	-13,331,200	-13,195,900	-135,300	0	0	0	-386,100		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	156,380	156,380	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	43,569,106	43,569,106	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	25,839,285	0	0	25,839,285	0	25,839,285	0	0	0		
	その他の活動収入計⑦	71,064,771	43,725,486	0	27,339,285	0	25,839,285	1,500,000	0	0		
	支出											
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	43,569,106	0	0	28,476,808	28,476,808	0	0	15,092,298	0		
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計⑧	70,069,106	25,000,000	0	29,976,808	29,976,808	0	0	15,092,298	0			
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	995,665	18,725,486	0	-2,637,523	-29,976,808	25,839,285	1,500,000	0	-15,092,298			
予備費支出⑩	0			0								
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	51,679,026	9,431,596	14,686,730	42,664,152	15,374,091	24,984,972	-76,303	2,381,392	-15,092,298	-11,154		
前期末支払資金残高⑫	413,114,075	20,248,244	18,572,282	351,067,198	193,952,228	131,567,399	2,067,307	23,480,264	15,092,298	8,134,053		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	464,793,101	29,679,840	33,259,012	393,731,350	209,326,319	156,552,371	1,991,004	25,861,656	0	8,122,899		