社会福祉法人黒松内つくし園　2022年度決算　資金収支実績（案）

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

2023年6月　第433回理事会資料

（単位：千円）

勘定科目			2020年度 決算額	2021年度 決算額	2022年度 最終予算	予算差異額	2021年度との差異額	2022年度 決算額	社会福祉事業会計														内部取引消去
									法人本部	黒松内つくし園	緑ヶ丘老人ホーム	しりべし学園	しりべし学園成人寮	緑ヶ丘ハイツ	後志リハビリセンター	黒松内保育園	湯の里・黒松内	倶知安就労支援	倶知安在宅介護	慶和園	ユニットケア慶和園	養護むつみ荘	特養むつみ荘	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,401,050	1,407,949	1,381,770	△ 5,025	△ 31,204	1,376,745	0	0	102,761	0	0	252,213	0	0	428,096	0	67,631	6,370	257,985	0	261,689	0
		老人福祉事業収入	317,770	316,649	339,497	755	23,603	340,252	0	0	163,735	0	0	0	0	0	0	0	0	92,125	0	84,392	0	0
		児童福祉事業収入	384,806	413,913	458,373	△ 360	44,100	458,013	0	335,057	0	122,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	105,260	98,761	102,677	△ 22	3,894	102,655	0	0	0	0	0	0	0	102,655	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	39,826	37,897	44,358	△ 3,561	2,900	40,797	0	0	0	0	15,634	0	0	0	0	28,967	0	0	0	0	0	△ 3,804
		障がい福祉サービス等事業収入	759,249	738,500	729,482	186	△ 8,832	729,668	0	0	0	56,839	319,251	0	246,876	0	0	103,703	2,999	0	0	0	0	0
		医療事業収入	10,464	9,595	1,796	△ 183	△ 7,982	1,613	0	0	0	0	0	1,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 166
		その他の事業収入	27,981	18,617	27,592	1	8,976	27,593	265	0	1,400	10	0	37	0	0	0	288	0	0	0	25,593	0	0
		借入金利息補助金収入	54	27	0	0	△ 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	14,796	7,510	11,538	11	4,039	11,549	3,369	1,816	736	0	1,790	216	150	2,031	186	110	20	280	415	20	410	0
		受取利息配当金収入	46	1,311	9,013	△ 31	7,671	8,982	4,760	600	0	151	786	0	2,435	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	37,687	40,806	49,865	△ 980	8,079	48,885	17,072	1,861	3,228	197	3,858	1,148	735	1,146	7,158	2,206	1,833	2,040	285	1,891	4,227	0
		事業活動収入計（1）	3,098,989	3,091,535	3,155,961	△ 9,209	55,217	3,146,752	25,466	339,334	271,860	180,153	341,319	255,393	250,196	106,082	435,440	135,274	72,483	100,815	258,685	111,896	266,326	△ 3,970
	支出	人件費支出	1,840,367	1,847,434	1,851,958	1,894	6,418	1,853,852	2,010	179,371	163,982	84,144	170,418	182,214	167,858	64,691	272,959	81,355	65,911	41,869	152,634	52,802	171,634	0
		事業費支出	630,322	639,331	670,032	△ 8,588	22,113	661,444	13,149	86,586	68,909	34,643	76,171	54,469	43,385	13,002	81,303	22,087	15,597	29,052	48,155	26,939	49,643	△ 1,646
		事務費支出	337,529	391,197	412,610	△ 6,868	14,545	405,742	31,240	17,951	37,747	17,794	44,667	32,563	29,405	10,402	42,532	11,839	7,333	23,898	41,223	17,636	41,836	△ 2,324
		就労支援事業支出	47,879	42,683	44,358	1,296	2,971	45,654	0	0	0	0	16,137	0	0	0	0	29,517	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	7,844	7,730	7,900	△ 202	△ 32	7,698	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743	0	0	0	2,299	0	3,656	0
		支払利息支出	7,162	6,090	6,572	△ 153	329	6,419	1,834	748	0	0	35	2,127	0	0	1,105	122	0	0	448	0	0	0
		その他の支出	29,138	28,848	28,431	62	△ 355	28,493	0	814	108	100	1,319	164	396	706	24,200	131	378	4	0	36	137	0
		流動資産評価損等による資産減少額	0	120	0	0	△ 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	2,900,241	2,963,433	3,021,861	△ 12,559	45,869	3,009,302	48,233	285,470	270,746	136,681	308,747	271,537	241,044	88,801	423,842	145,051	89,219	94,823	244,759	97,413	266,906	△ 3,970
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		198,748	128,102	134,100	3,350	9,348	137,450	△ 22,767	53,864	1,114	43,472	32,572	△ 16,144	9,152	17,281	11,598	△ 9,777	△ 16,736	5,992	13,926	14,483	△ 580	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,105	36,221	20,811	0	△ 15,410	20,811	0	3,312	0	0	6,360	10,956	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	6,900	4,650	3,900	△ 600	△ 1,350	3,300	3,200	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	36,500	0	59,000	0	59,000	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	62,646	205	25	0	△ 180	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	145,151	41,076	83,736	△ 600	42,060	83,136	3,200	3,312	25	0	6,360	10,956	100	183	59,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	93,912	78,502	101,312	0	22,810	101,312	4,700	6,122	550	270	9,390	27,372	280	100	43,940	2,820	180	380	4,588	210	410	0
		固定資産取得支出	81,751	33,750	41,890	△ 45	8,095	41,845	1,650	2,218	0	773	4,119	0	3,537	1,801	27,256	0	0	221	270	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,615	12,879	13,131	△ 12	240	13,119	0	1,301	795	719	1,211	1,063	976	0	4,578	1,402	0	0	1,074	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	192,078	125,131	156,333	△ 57	31,145	156,276	6,350	9,641	1,345	1,762	14,720	28,435	4,793	1,901	75,774	4,222	180	601	5,932	210	410	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 46,927	△ 84,055	△ 72,597	△ 543	10,915	△ 73,140	△ 3,150	△ 6,329	△ 1,320	△ 1,762	△ 8,360	△ 17,479	△ 4,693	△ 1,718	△ 16,774	△ 4,222	△ 180	△ 601	△ 5,932	△ 210	△ 410	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	140,081	98,600	38,366	△ 27	△ 60,261	38,339	0	4,814	5,936	170	3,964	6,310	3,251	927	965	3,629	1,024	0	1,319	1,092	4,938	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	13,300	△ 13,300	0	0	13,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,300
		拠点区分間繰入金収入	0	0	182,527	△ 182,527	0	0	101,291	0	7,500	0	1,600	20,985	1,000	0	11,640	12,500	6,800	3,800	5,410	0	10,000	△ 182,526
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	140,081	98,600	344,193	△ 205,854	39,739	138,339	214,591	4,814	13,436	170	5,564	37,295	4,251	927	12,605	16,129	7,824	3,800	6,729	1,092	14,938	△ 205,826
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,530	4,530	4,530	0	0	4,530	4,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	171,310	122,292	189,450	△ 139	67,019	189,311	90,001	30,366	3,858	16,986	4,010	4,182	3,707	6,399	6,302	1,775	1,580	5,871	3,831	6,349	4,094	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	10,000	△ 10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	△ 10,000
		拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	13,300	△ 13,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,300	0	0	10,000	0	0	△ 13,300
		拠点区分間繰入金支出	0	0	182,527	△ 182,527	0	0	80,585	15,000	3,000	18,500	22,243	11,700	5,000	7,240	1,000	0	48	410	6,300	8,000	3,500	△ 182,526
		その他の活動による支出	109,957	6,584	0	0	△ 6,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	285,797	133,406	399,807	△ 205,966	60,435	193,841	185,116	45,366	6,858	35,486	26,253	15,882	8,707	13,639	7,302	5,075	1,628	6,281	20,131	14,349	7,594	△ 205,826
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）		△ 145,716	△ 34,806	△ 55,614	112	△ 20,696	△ 55,502	29,475	△ 40,552	6,578	△ 35,316	△ 20,689	21,413	△ 4,456	△ 12,712	5,303	11,054	6,196	△ 2,481	△ 13,402	△ 13,257	7,344	0
当期収入額計（1）+（4）+（7）			3,384,221	3,231,211	3,583,890	△ 215,663	137,016	3,368,227	243,257	347,460	285,321	180,323	353,243	303,644	254,547	107,192	507,045	151,403	80,307	104,615	265,414	112,988	281,264	0
当期支出額計（2）+（5）+（8）			3,378,116	3,221,970	3,578,001	△ 218,582	137,449	3,359,419	239,699	340,477	278,949	173,929	349,720	315,854	254,544	104,341	506,918	154,348	91,027	101,705	270,822	111,972	274,910	0
予備費（10）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			6,105	9,241	5,889	2,919	△ 433	8,808	3,558	6,983	6,372	6,394	3,523	△ 12,210	3	2,851	127	△ 2,945	△ 10,720	2,910	△ 5,408	1,016	6,354	0
前期末支払資金残高（12）			716,970	723,075	732,316	0	9,241	732,316	10,869	78,654	30,628	62,346	151,385	47,085	101,412	29,106	18,161	16,273	23,909	17,602	85,585	16,668	42,633	0
当期末支払資金残高（11）+（12）			723,075	732,316	738,205	2,919	8,808	741,124	14,427	85,637	37,000	68,740	154,908	34,875	101,415	31,957	18,288	13,328	13,189	20,512	80,177	17,684	48,987	0
2021年度決算との事業活動資金収支差額の増減								9,348	2,581	15,775	△ 433	9,311	△ 14,247	△ 23,511	2,527	△ 1,471	5,098	8,321	△ 19,504	24,309	2,942	7,281	△ 9,631	0
2021年度決算との当期資金収支差額の増減								△ 433	3,129	5,748	5,120	4,114	692	△ 11,054	△ 5,232	1,860	4,271	△ 5,485	△ 10,169	5,744	△ 591	△ 1,715	3,135	0