

社会福祉事業 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 拠点	介護老人保健施設 ひまわり拠点	救護施設 あじさい拠点	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	0	455,451,489	0	455,451,489	0	455,451,489
	生活保護事業収入	0	0	173,012,385	173,012,385	0	173,012,385
	経常経費寄附金収入	0	100,000	581,628	681,628	0	681,628
	受取利息配当金収入	0	1,259	878	2,137	0	2,137
	その他の収入	0	2,010,516	1,195,738	3,206,254	0	3,206,254
	事業活動収入計(1)	0	457,563,264	174,790,629	632,353,893	0	632,353,893
	支出						
	人件費支出	5,752,464	299,061,574	82,896,887	387,710,925	0	387,710,925
	事業費支出	0	74,405,517	45,717,226	120,122,743	0	120,122,743
	事務費支出	1,927,574	57,778,655	35,598,144	95,304,373	0	95,304,373
	利用者負担軽減額	0	3,386,100	0	3,386,100	0	3,386,100
	支払利息支出	0	1,610,822	0	1,610,822	0	1,610,822
	その他の支出	0	1,546,962	1,017,672	2,564,634	0	2,564,634
事業活動支出計(2)	7,680,038	437,789,630	165,229,929	610,699,597	0	610,699,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,680,038	19,773,634	9,560,700	21,654,296	0	21,654,296	
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
	固定資産取得支出	0	1,753,350	419,100	2,172,450	0	2,172,450
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	16,308,350	1,473,432	17,781,782	0	17,781,782
	その他の施設整備等による支出	0	114,000	0	114,000	0	114,000
施設整備等支出計(5)	0	32,803,700	1,892,532	34,696,232	0	34,696,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 32,803,700	△ 1,892,532	△ 34,696,232	0	△ 34,696,232	
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	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
	積立資産取崩収入	0	3,327,000	3,160,000	6,487,000	0	6,487,000
	拠点区分間繰入金収入	7,710,038	30,000	0	7,740,038	△ 7,740,038	0
	その他の活動収入計(7)	7,710,038	15,357,000	3,160,000	26,227,038	△ 7,740,038	18,487,000
	支出						
	積立資産支出	0	990,927	4,000,070	4,990,997	0	3,212,298
	拠点区分間繰入金支出	30,000	3,680,038	4,030,000	7,740,038	△ 7,740,038	0
その他の活動支出計(8)	30,000	4,670,965	8,030,070	12,731,035	△ 7,740,038	3,212,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,680,038	10,686,035	△ 4,870,070	13,496,003	0	15,274,702	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,344,031	2,798,098	454,067	0	2,232,766	
前期末支払資金残高(12)	0	133,521,652	45,431,739	178,953,391	0	178,953,391	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	131,177,621	48,229,837	179,407,458	0	181,186,157	