

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		法人本部等拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	482,265,626		482,265,626	-2,200,000	480,065,626	
		0174 老人福祉事業収入		40,190,935	40,190,935		40,190,935	
		8511 その他の収入						
		0198 借入金利息補助金収入						
		0199 経常経費寄附金収入	95,000		95,000		95,000	
		0200 受取利息配当金収入	8,045	100	8,145		8,145	
		0201 その他の収入	491,502	191,643	683,145		683,145	
		8621 有価証券売却益						
		8622 有価証券評価益						
		事業活動収入計(1)	482,860,173	40,382,678	523,242,851	-2,200,000	521,042,851	
		支	0129 人件費支出	391,005,962	25,588,067	416,594,029	-2,200,000	414,394,029
		0130 事業費支出	75,330,808	9,624,513	84,955,321		84,955,321	
	0131 事務費支出	18,164,345	1,009,618	19,173,963		19,173,963		
	0136 利用者負担軽減額							
	0137 支払利息支出	429,109	83,724	512,833		512,833		
	0138 その他の支出	13,200		13,200		13,200		
	7492 徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	484,943,424	36,305,922	521,249,346	-2,200,000	519,049,346		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,083,251	4,076,756	1,993,505		1,993,505		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入						
		0205 施設整備等寄附金収入						
		0206 設備資金借入金収入						
		0207 固定資産売却収入						
		0208 その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,708,000	800,000	4,508,000		4,508,000	
	0144 固定資産取得支出	1,628,624	148,500	1,777,124		1,777,124		
	0145 固定資産除却・廃棄支出							
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出							
	0147 その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	5,336,624	948,500	6,285,124		6,285,124		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,336,624	-948,500	-6,285,124		-6,285,124		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		0211 長期運営資金借入金収入						
		0212 長期貸付金回収収入						
		0214 積立資産取崩収入	10,615,805		10,615,805		10,615,805	
		0217 拠点区分間長期借入金収入						
		0220 拠点区分間長期貸付金回収収入						
		0213 拠点区分間繰入金収入						
		0221 サービス区分間長期借入金収入						
		0218 サービス区分間長期貸付金回収収入						
		0223 サービス区分間繰入金収入						
		0224 その他の活動による収入						
		その他の活動による収入計(7)	10,615,805		10,615,805		10,615,805	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出					
		0150 長期貸付金支出						
	0151 投資有価証券取得支出							
	0152 積立資産支出	4,432,000	343,500	4,775,500		4,775,500		
	0155 拠点区分間長期貸付金支出							
	0156 サービス区分間長期貸付金支出							
	0158 拠点区分間長期借入金返済支出							
	0153 拠点区分間繰入金支出							
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出							
	0161 サービス区分間繰入金支出							
	0162 その他の活動による支出	785,798		785,798		785,798		
	その他の活動支出計(8)	5,217,798	343,500	5,561,298		5,561,298		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,398,007	-343,500	5,054,507		5,054,507		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,021,868	2,784,756	762,888		762,888		
	前期末支払資金残高(11)	181,175,904	16,120,023	197,295,927		197,295,927		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	179,154,036	18,904,779	198,058,815		198,058,815		