

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		本部	慈母園	五色園	明日香園	光明園・陽明荘	第二慈母園	ケアハウス	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				270,454,738	243,798,659		514,253,397		514,253,397	
		老人福祉事業収入		177,639,989	195,514,944				71,912,743	445,067,676		445,067,676
		障害福祉サービス等事業収入		1,547,750	3,477,880	328,882,853				333,908,483		333,908,483
		経常経費寄附金収入	26,148,138	460,000	180,000	800,000	20,000			27,608,138		27,608,138
		受取利息配当金収入	2,743	194	320	409	70	65	121	3,922		3,922
		その他の収入	3,348,717	2,470,089	1,276,381	48,360	309,510	3,000,954	135,673	10,589,684		10,589,684
	事業活動収入計(1)		29,499,598	182,118,022	200,449,525	329,731,622	270,784,318	246,799,678	72,048,537	1,331,431,300		1,331,431,300
	支出	人件費支出	68,548,375	94,687,056	110,653,274	151,435,802	166,066,316	167,819,402	26,761,534	785,971,759		785,971,759
		事業費支出		40,282,876	48,508,352	62,671,351	58,757,821	55,286,313	24,677,760	290,184,473		290,184,473
		事務費支出	29,063,924	12,348,237	17,784,868	41,716,497	42,228,565	27,486,192	5,651,051	176,279,334		176,279,334
支払利息支出		4,733,857	5,597,701	1,443,457		403,977	1,708,668	568,762	14,456,422		14,456,422	
その他の支出		1,388,630							1,388,630		1,388,630	
事業活動支出計(2)		103,734,786	152,915,870	178,389,951	255,823,650	267,456,679	252,300,575	57,659,107	1,268,280,618		1,268,280,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-74,235,188	29,202,152	22,059,574	73,907,972	3,327,639	-5,500,897	14,389,430	63,150,682		63,150,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,000,000	1,000,000			2,000,000		2,000,000	
		設備資金借入金収入			20,000,000		37,500,000	14,000,000	71,500,000		71,500,000	
		施設整備等収入計(4)			21,000,000		38,500,000	14,000,000	73,500,000		73,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		11,280,000	13,346,929		6,986,387	10,987,916	4,660,284	47,261,516		47,261,516
		固定資産取得支出	9,848,800		22,550,000	4,946,000	50,296,525	16,659,499		104,300,824		104,300,824
		固定資産除却・廃棄支出						1		1		1
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,281,535				1,049,987		3,331,522		3,331,522
施設整備等支出計(5)		9,848,800	13,561,535	35,896,929	4,946,000	57,282,912	28,697,403	4,660,284	154,893,863		154,893,863	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,848,800	-13,561,535	-14,896,929	-4,946,000	-18,782,912	-14,697,403	-4,660,284	-81,393,863		-81,393,863	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000						50,000,000		50,000,000	
		積立資産取崩収入	7,468,000					1,034,400	8,502,400		8,502,400	
		拠点区分間長期借入金収入	104,500,000				500,000	22,050,000		127,050,000	-127,050,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000				13,500,000			13,600,000	-13,600,000	
		その他の活動収入計(7)	162,068,000				14,000,000	22,050,000	1,034,400	199,152,400	-140,650,000	58,502,400
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	59,046,500							59,046,500		59,046,500
		積立資産支出	4,361,444						1,034,400	5,395,844		5,395,844
		拠点区分間長期貸付金支出	22,550,000			93,500,000			11,000,000	127,050,000	-127,050,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	13,500,000				100,000			13,600,000	-13,600,000	
		その他の活動支出計(8)	99,457,944			93,500,000	100,000		12,034,400	205,092,344	-140,650,000	64,442,344
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,610,056			-93,500,000	13,900,000	22,050,000	-11,000,000	-5,939,944		-5,939,944	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-21,473,932	15,640,617	7,162,645	-24,538,028	-1,555,273	1,851,700	-1,270,854	-24,183,125		-24,183,125	
前期末支払資金残高(11)		-260,840,447	104,686,044	78,026,335	74,260,199	24,694,669	18,977,942	1,943,609	41,748,351	5,000,000	46,748,351	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-282,314,379	120,326,661	85,188,980	49,722,171	23,139,396	20,829,642	672,755	17,565,226	5,000,000	22,565,226	