

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		介護老人福祉施設	ケアマンション清静園	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	870,865,992	0	870,865,992	0	870,865,992
		老人福祉事業収入	0	86,597,801	86,597,801	0	86,597,801
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	983,210	0	983,210	0	983,210
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	218,900	82,000	300,900	0	300,900
		受取利息配当金収入	7,113	837	7,950	0	7,950
		その他の収入	3,724,742	816,939	4,541,681	0	4,541,681
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	875,799,957	87,497,577	963,297,534	0	963,297,534	
	支出	人件費支出	570,778,279	47,493,197	618,271,476	0	618,271,476
		事業費支出	144,853,007	31,647,523	176,500,530	0	176,500,530
		事務費支出	71,708,322	10,576,294	82,284,616	0	82,284,616
		利用者負担軽減額	81,280	0	81,280	0	81,280
支払利息支出		3,698,823	6,504	3,705,327	0	3,705,327	
その他の支出		1,649,304	418,018	2,067,322	0	2,067,322	
流動資産評価損等による資金減少額		897,603	0	897,603	0	897,603	
事業活動支出計 (2)	793,666,618	90,141,536	883,808,154	0	883,808,154		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,133,339	-2,643,959	79,489,380	0	79,489,380		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	423,500	0	423,500	0	423,500
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	423,500	0	423,500	0	423,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86,580,000	0	86,580,000	0	86,580,000
		固定資産取得支出	141,265,460	14,427,380	155,692,840	0	155,692,840
		固定資産除却・廃棄支出	342,790	34,364	377,154	0	377,154
		ファイナンス・リース債務の返済支出	776,628	86,292	862,920	0	862,920
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	228,964,878	14,548,036	243,512,914	0	243,512,914		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-228,541,378	-14,548,036	-243,089,414	0	-243,089,414		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	190,329,857	24,390,139	214,719,996	0	214,719,996
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	330,000	0	330,000	-330,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	190,659,857	24,390,139	215,049,996	-330,000	214,719,996	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	130,901,664	73,256,402	204,158,066	0	204,158,066
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	330,000	330,000	-330,000	0		
その他の活動による支出	62,720	0	62,720	0	62,720		
その他の活動支出計 (8)	130,964,384	73,586,402	204,550,786	-330,000	204,220,786		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	59,695,473	-49,196,263	10,499,210	0	10,499,210		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-86,712,566	-66,388,258	-153,100,824	0	-153,100,824		
前期末支払資金残高 (12)	504,328,299	96,071,189	600,399,488	0	600,399,488		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	417,615,733	29,682,931	447,298,664	0	447,298,664		