

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	塔ヶ崎拠点	つつじ館拠点	折居館拠点	まえばわ介護センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	320,113,570	107,515,774	197,466,635	188,265,867	813,361,846	0	813,361,846
	障害福祉サービス等事業収入				1,701,861	1,701,861	0	1,701,861
	借入金利息補助金収入					0	0	0
	経常経費寄附金収入	263,000				263,000	0	263,000
	受取利息配当金収入	9,904	2,000		95	11,999	0	11,999
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0	0	0
	その他の収入	927,643	152,975	2,647,548	835,222	4,563,388	0	4,563,388
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計（1）	321,314,117	107,670,749	200,114,183	190,803,045	819,902,094	0	819,902,094
	人件費支出	298,466,275	54,691,390	125,636,703	142,473,278	621,267,646	0	621,267,646
	事業費支出	68,295,342	18,907,669	35,716,047	42,902,555	165,821,613	0	165,821,613
	事務費支出	14,982,491	4,806,486	11,756,180	21,250,202	52,795,359	0	52,795,359
	利用者負担軽減額					0	0	0
支払利息支出	6,562				6,562	0	6,562	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0	0	0	
その他の支出			495,700	84,370	580,070	0	580,070	
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0	
事業活動支出計（2）	381,750,670	78,405,545	173,604,630	206,710,405	840,471,250	0	840,471,250	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-60,436,553	29,265,204	26,509,553	-15,907,360	-20,569,156	0	-20,569,156	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0	0	0
	設備資金借入金収入					0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0	0	0
	固定資産売却収入	200,000				200,000	0	200,000
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計（4）	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	設備資金借入金元金償還支出					0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0	0	0
	固定資産取得支出	4,056,800	223,300		176,000	4,456,100	0	4,456,100
固定資産売却・廃棄支出					0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	352,620				352,620	0	352,620	
その他の施設整備等による支出					0	0	0	
施設整備等支出計（5）	4,409,420	223,300	0	176,000	4,808,720	0	4,808,720	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,209,420	-223,300	0	-176,000	-4,608,720	0	-4,608,720	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
	長期運営資金借入金収入					0	0	0
	役員等長期借入金収入					0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0	0	0
	長期貸付金回収収入	64,206		28,534	33,919	126,659	0	126,659
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0	0	0
	投資有価証券売却収入					0	0	0
	備立資産取崩収入	363,286			1,201,646	1,564,932	0	1,564,932
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入					0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	事業区分間繰入金収入					0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	57,460,125		432,807		57,892,932	57,892,932	0
	その他の活動による収入					0	0	0
	その他の活動収入計（7）	57,887,617	0	461,341	1,235,565	59,584,523	57,892,932	1,691,591
	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出					0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0	
長期貸付金支出				88,000	88,000	0	88,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0	0	0	
投資有価証券取得支出					0	0	0	
備立資産支出	3,271,275	561,537	1,160,574	1,185,313	6,178,699	0	6,178,699	
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出					0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
事業区分間繰入金支出					0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		32,074,938	25,817,994		57,892,932	57,892,932	0	
その他の活動による支出					0	0	0	
その他の活動支出計（8）	3,271,275	32,636,475	26,978,568	1,273,313	64,159,631	57,892,932	6,266,699	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	54,616,342	-32,636,475	-26,517,227	-37,748	-4,575,108	0	-4,575,108	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,029,631	-3,594,571	-7,674	-16,121,108	-29,752,984	0	-29,752,984	
前期末支払資金残高（11）	41,012,051	24,588,392	64,049,215	39,562,972	169,212,630	0	169,212,630	
当期末支払資金残高（10）+（11）	30,982,420	20,993,821	64,041,541	23,441,864	139,459,646	0	139,459,646	