

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		本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし 拠点区分	特別養護老人ホーム梁川 ホーム拠点区分	特別養護老人ホーム川俣 ホーム拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	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		307,368,544	524,573,781	408,037,661	52,344,845	1,292,324,831		1,292,324,831
	老人福祉事業収入					36,717,992	36,717,992		36,717,992
	その他の事業収入	400,000				400,000	400,000		400,000
	借入金利息補助金収入		695,000	663,765	420,000	10,000	1,788,765		1,788,765
	経常経費寄附金収入		2,121	4,295	630	364	8,490		8,490
	受取利息配当金収入	1,080							
	その他の収入	236,412	5,144,581	4,906,062	3,778,240	300,565	14,365,860		14,365,860
	事業活動収入計(1)	637,492	313,210,246	530,147,903	412,236,531	89,373,766	1,345,605,938	0	1,345,605,938
	人件費支出	33,521,239	191,385,038	378,850,697	265,902,682	45,393,908	915,053,564		915,053,564
	事業費支出	674,012	57,850,408	86,800,869	71,005,573	22,555,550	238,886,412		238,886,412
施設整備等による収支	事務費支出	3,404,455	34,357,389	54,350,062	48,070,605	13,084,256	153,266,767		153,266,767
	利用者負担軽減額		133,460	542,466	611,406		1,287,332		1,287,332
	支払利息支出		361,423	32,486	40,128	5,187	439,224		439,224
	その他の支出	59,348	504,456	949,566	614,537	98,913	2,226,820		2,226,820
	事業活動支出計(2)	37,659,054	284,592,174	521,526,146	386,244,931	81,137,814	1,311,160,119	0	1,311,160,119
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-37,021,562	28,618,072	8,621,757	25,991,600	8,235,952	34,445,819	0	34,445,819
	施設整備等補助金収入		8,005,000	15,654,000	10,056,000		33,715,000		33,715,000
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入				20,000		20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	8,005,000	15,654,000	10,076,000	0	33,735,000	0	33,735,000
	設備資金借入金元金償還支出		5,856,000				5,856,000		5,856,000
	固定資産取得支出	855,406	16,450,598	21,596,808	13,607,286	663,972	53,174,070		53,174,070
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	419,148	2,515,908	6,667,224	3,563,760	1,239,744	14,405,784		14,405,784
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計(5)	1,274,554	24,822,506	28,264,032	17,171,046	1,903,716	73,435,854	0	73,435,854
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,274,554	-16,817,506	-12,610,032	-7,095,046	-1,903,716	-39,700,854	0	-39,700,854
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	823,430	9,679,112	26,298,400	7,365,616		44,166,558		44,166,558
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	77,992,540	8,658,249	14,991,825	11,593,256	2,885,579	116,121,449	116,121,449	0
	その他の活動による収入						0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	78,815,970	18,337,361	41,290,225	18,958,872	2,885,579	160,288,007	116,121,449	44,166,558
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,104,000	4,656,000	5,820,000	744,000	15,324,000		15,324,000
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	383,912	2,771,792	4,468,321	3,075,614	5,478,920	16,178,559		16,178,559
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出	38,128,909	22,641,230	28,167,844	25,683,877	1,499,589	116,121,449	116,121,449	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出				1,260,000		1,260,000		1,260,000
	その他の活動支出計(8)	38,512,821	29,517,022	37,292,165	35,839,491	7,722,509	148,884,008	116,121,449	32,762,559
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,303,149	-11,179,661	3,998,060	-16,880,619	-4,836,930	11,403,999	0	11,403,999
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,007,033	620,905	9,785	2,015,935	1,495,306	6,148,964	0	6,148,964
	前期未支払資金残高(11)	9,679,047	95,419,850	294,279,038	96,905,981	10,916,616	507,200,532		507,200,532
	当期末支払資金残高(10) + (11)	11,686,080	96,040,755	294,288,823	98,921,916	12,411,922	513,349,496	0	513,349,496