

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	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	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	0	485,368,707	427,028,145	0	330,040,574	257,631,941	1,500,069,367	0	1,500,069,367	
	老人福祉事業収入	0	0	0	8,909,928	0	0	8,909,928	0	8,909,928	
	その他の委託事業収入	0	4,000,000	247,400	0	7,162,190	6,976,700	18,386,290	0	18,386,290	
	経常経費寄附金収入	0	1,236,000	200,000	0	130,000	753,000	2,319,000	0	2,319,000	
	受取利息配当金収入	642	74,365	1,736,199	45	7,784	963	1,819,998	0	1,819,998	
	その他の収入	243,000	12,473,030	14,771,418	55,890	12,208,039	5,302,140	45,053,517	0	45,053,517	
	事業活動収入計(1)	243,642	503,152,102	443,983,162	8,965,863	349,548,587	270,664,744	1,576,558,100	0	1,576,558,100	
	支出										
	人件費支出	24,650,526	352,177,904	302,131,691	5,006,136	215,195,069	208,750,430	1,107,911,756	0	1,107,911,756	
事業費支出	185,374	91,861,091	98,942,622	2,741,435	60,295,772	45,005,687	299,031,981	0	299,031,981		
事務費支出	6,774,824	27,729,424	18,041,747	265,832	24,823,689	12,662,177	90,297,693	0	90,297,693		
その他の支出	0	0	0	0	0	3,805	3,805	0	3,805		
事業活動支出計(2)	31,610,724	471,768,419	419,116,060	8,013,403	300,314,530	266,422,099	1,497,245,235	0	1,497,245,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,367,082	31,383,683	24,867,102	952,460	49,234,057	4,242,645	79,312,865	0	79,312,865		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	8,925,000	0	3,710,000	3,704,000	16,339,000	0	16,339,000	
	その他の施設整備等による収入	0	307,520	323,138	0	213,789	152,977	997,424	0	997,424	
	施設整備等収入計(4)	0	307,520	9,248,138	0	3,923,789	3,856,977	17,336,424	0	17,336,424	
	支出										
固定資産取得支出	100,000	4,802,837	23,470,060	0	7,094,650	3,783,834	39,251,381	0	39,251,381		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,115,856	1,397,412	0	986,256	2,119,572	5,619,096	0	5,619,096		
施設整備等支出計(5)	100,000	5,918,693	24,867,472	0	8,080,906	5,903,406	44,870,477	0	44,870,477		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-5,611,173	-15,619,334	0	-4,157,117	-2,046,429	-27,534,053	0	-27,534,053		
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	3,807,201	1,459,458	120,000,000	0	3,665,491	864,466	129,796,616	0	129,796,616	
	拠点区分間繰入金収入	33,239,035	1,521,601	1,795,100	0	0	490,500	37,046,236	-37,046,236	0	
	その他の活動による収入計(7)	37,046,236	2,981,059	121,795,100	0	3,665,491	1,354,966	166,842,852	-37,046,236	129,796,616	
	支出										
	積立資産支出	1,451,697	3,952,712	123,094,512	59,160	27,847,782	1,726,511	158,132,374	0	158,132,374	
拠点区分間繰入金支出	3,807,201	10,024,878	9,655,818	294,604	9,879,967	3,383,768	37,046,236	-37,046,236	0		
その他の活動支出計(8)	5,258,898	13,977,590	132,750,330	353,764	37,727,749	5,110,279	195,178,610	-37,046,236	158,132,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,787,338	-10,996,531	-10,955,230	-353,764	-34,062,258	-3,755,313	-28,335,758	0	-28,335,758		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	320,256	14,775,979	-1,707,462	598,696	11,014,682	-1,559,097	23,443,054	0	23,443,054		
前期末支払資金残高(11)	16,463,252	155,760,775	114,412,504	0	124,175,782	79,819,712	490,632,025	0	490,632,025		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,783,508	170,536,754	112,705,042	598,696	135,190,464	78,260,615	514,075,079	0	514,075,079		