

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	特別養護老人ホームみず和の郷	グループホームだんらん笹谷	あいあい保育園	あいあい児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	398,212,785	84,073,075			482,285,860		482,285,860		
	児童福祉事業収入				17,893,500	17,893,500		17,893,500		
	保育事業収入			147,355,190		147,355,190		147,355,190		
	借入金利息補助金収入	436,000				436,000		436,000		
	経常経費寄附金収入	287,000				287,000		287,000		
	受取利息配当金収入	1,694	445	1,823	137	4,099		4,099		
	その他の収入	4,784,453	368,700	195,000	66,689	5,414,842		5,414,842		
	事業活動収入計(1)	403,721,932	84,442,220	147,552,013	17,960,326	653,676,491		653,676,491		
	事業活動による支出	人件費支出	275,017,431	49,913,100	107,591,955	14,641,378	447,163,864		447,163,864	
		事業費支出	64,583,143	10,315,712	21,880,622	2,903,291	99,682,768		99,682,768	
事務費支出		31,107,903	14,079,824	11,075,136	1,112,995	57,375,858		57,375,858		
支払利息支出		3,998,671			103,303	4,101,974		4,101,974		
その他の支出		3,406,300	368,700			3,775,000		3,775,000		
事業活動支出計(2)		378,113,448	74,677,336	140,547,713	18,760,967	612,099,464		612,099,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,608,484	9,764,884	7,004,300	△800,641	41,577,027		41,577,027			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000				1,500,000		1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000				1,500,000		1,500,000		
	設備資金借入金元金償還支出	38,446,000				38,446,000		38,446,000		
	固定資産取得支出	8,015,880	104,500	17,985,088		26,105,468		26,105,468		
	固定資産除却・廃棄支出			102,300		102,300		102,300		
施設整備等支出計(5)	46,461,880	104,500	18,087,388		64,653,768		64,653,768			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,961,880	△104,500	△18,087,388		△63,153,768		△63,153,768			
その他の収入	積立資産取崩収入	2,924,334	795	23,187,706	2,000,000	28,112,835		28,112,835		
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000				5,500,000	△5,500,000			
	その他の活動収入計(7)	8,424,334	795	23,187,706	2,000,000	33,612,835	△5,500,000	28,112,835		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,020,000			1,140,000	5,160,000		5,160,000		
	積立資産支出	3,886,090	765,322	6,800,000		11,451,412		11,451,412		
	拠点区分間繰入金支出		2,750,000	2,750,000		5,500,000	△5,500,000			
	その他の活動支出計(8)	7,906,090	3,515,322	9,550,000	1,140,000	22,111,412	△5,500,000	16,611,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	518,244	△3,514,527	13,637,706	860,000	11,501,423		11,501,423			
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,835,152	6,145,857	2,554,618	59,359	△10,075,318		△10,075,318			
前期末支払資金残高(12)	140,160,539	55,391,852	31,154,990	9,318,728	236,026,109		236,026,109			
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,325,387	61,537,709	33,709,608	9,378,087	225,950,791		225,950,791			