

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	青風園	りんどう苑	やぐらい サンホーム	岩出の郷	ケアハウス 水の邦	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									
	165 介護保険事業収入	0	246,257,439	298,907,503	379,916,880	281,859,386	0	1,206,941,208	0	1,206,941,208
	174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	36,947,773	36,947,773	0	36,947,773
	195 介護職員初任者研修事業収入									
	198 借入金利息補助金収入									
	199 経常経費寄附金収入	0	110,000	13,000	120,000	600,000	0	843,000	0	843,000
	200 受取利息配当金収入	18,298	1,103	1,298	3,258	824	113	24,894	0	24,894
	201 その他の収入	766,000	6,775,294	9,685,508	15,756,097	3,610,244	682,536	37,275,679	0	37,275,679
	202 流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計 (1)	784,298	253,143,836	308,607,309	395,796,235	286,070,454	37,630,422	1,282,032,554	0	1,282,032,554
	支出									
	129 人件費支出	11,410,977	174,317,615	235,690,423	287,766,336	194,043,321	14,644,881	917,873,553	0	917,873,553
	130 事業費支出	0	45,872,356	49,735,423	63,712,674	60,868,106	13,084,090	233,272,649	0	233,272,649
	131 事務費支出	3,045,853	27,456,820	30,703,661	29,369,728	42,947,115	9,608,541	143,131,718	0	143,131,718
136 利用者負担軽減額	0	1,484,330	1,716,062	691,600	554,770	0	4,446,762	0	4,446,762	
137 支払利息支出										
138 その他の支出										
140 流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計 (2)	14,456,830	249,131,121	317,845,569	381,540,338	298,413,312	37,337,512	1,298,724,682	0	1,298,724,682	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 13,672,532	4,012,715	▲ 9,238,260	14,255,897	▲ 12,342,858	292,910	▲ 16,692,128	0	▲ 16,692,128	
施設整備等による収支	収入									
	204 施設整備等補助金収入									
	205 施設整備等寄附金収入									
	206 設備資金借入金収入									
	207 固定資産売却収入									
	208 その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	143 設備資金借入金元金償還支出									
	144 固定資産取得支出		436,710	8,289,160	1,602,680	4,000,000	0	14,328,550	0	14,328,550
145 固定資産除却・廃棄支出										
146 ファイナンス・リース債務の返済支出										
147 その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計 (5)	0	436,710	8,289,160	1,602,680	4,000,000	0	14,328,550	0	14,328,550	

勘定科目		本部	青風園	りんどう苑	やぐらい サンホーム	岩出の郷	ケアハウス 水の邦	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	▲ 436,710	▲ 8,289,160	▲ 1,602,680	▲ 4,000,000	0	▲ 14,328,550	0	▲ 14,328,550
その他の活動による収支	210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	211 長期運営資金借入金収入									
	212 長期貸付金回収収入									
	213 投資有価証券売却収入									
	214 積立資産取崩収入	0	178,366	1,730,066	3,448,817	5,867,704	0	11,224,953	0	11,224,953
	216 拠点区分間長期借入金収入									
	219 拠点区分間長期貸付金回収収入									
	222 拠点区分間繰入金収入	117,336,719	20,308,636	26,294,781	31,490,440	25,603,592	0	221,034,168	▲ 221,034,168	0
	224 その他の活動による収入									
	その他の活動収入計 (7)	117,336,719	20,487,002	28,024,847	34,939,257	31,471,296	0	232,259,121	▲ 221,034,168	11,224,953
	149 長期運営資金借入金元金償還支出									
	150 長期貸付金支出									
	151 投資有価証券取得支出									
152 積立資産支出	135,296	2,010,864	2,249,736	6,690,304	1,789,251	90,672	12,966,123	0	12,966,123	
154 拠点区分間長期貸付金支出										
157 拠点区分間長期借入金返済支出										
160 拠点区分間繰入金支出	102,897,449	25,627,755	28,949,547	34,574,714	28,984,703	0	221,034,168	▲ 221,034,168	0	
162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	103,032,745	27,638,619	31,199,283	41,265,018	30,773,954	90,672	234,000,291	▲ 221,034,168	12,966,123	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,303,974	▲ 7,151,617	▲ 3,174,436	▲ 6,325,761	697,342	▲ 90,672	▲ 1,741,170	0	▲ 1,741,170	
予備費 (10)										
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	631,442	▲ 3,575,612	▲ 20,701,856	6,327,456	▲ 15,645,516	202,238	▲ 32,761,848	0	▲ 32,761,848	
前期末支払資金残高 (12)	44,400,562	114,136,517	100,083,586	149,191,932	87,020,292	12,042,516	506,875,405	0	506,875,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,032,004	110,560,905	79,381,730	155,519,388	71,374,776	12,244,754	474,113,557	0	474,113,557	