

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	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		435,954,167	435,954,167		435,954,167
	障害福祉サービス等事業収入		58,280	58,280		58,280
	経常経費寄附金収入	340,000		340,000		340,000
	その他の事業収入			0		0
	受取利息配当金収入	51	117	168		168
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	346,410	331,974	678,384		678,384
	事業活動収入計（1）	686,461	436,344,538	437,030,999	0	437,030,999
	支出					
	人件費支出	14,861,209	316,724,712	331,585,921		331,585,921
	事業費支出		72,986,712	72,986,712		72,986,712
	事務費支出	2,046,728	28,204,362	30,251,090		30,251,090
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		1,199,695	1,199,695		1,199,695	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出		61,892	61,892		61,892	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	16,907,937	419,177,373	436,085,310	0	436,085,310	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,221,476	17,167,165	945,689	0	945,689	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		260,000	260,000		260,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入		253,000	253,000		253,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	513,000	513,000	0	513,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		10,008,000	10,008,000		10,008,000
	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
	固定資産取得支出		11,146,248	11,146,248		11,146,248
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	21,154,248	21,154,248	0	21,154,248	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-20,641,248	-20,641,248	0	-20,641,248	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	12,700,000	22,700,000		22,700,000
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	12,700,000	22,700,000	0	22,700,000
	支出					
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	12,700,000	10,000,000	22,700,000		22,700,000	
その他の活動支出計（8）	12,700,000	10,000,000	22,700,000	0	22,700,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,700,000	2,700,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,921,476	-774,083	-19,695,559	0	-19,695,559	
前期末支払資金残高（11）	31,677,883	165,087,806	196,765,689		196,765,689	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,756,407	164,313,723	177,070,130	0	177,070,130	