

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	つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	283,302,122		232,301,774	515,603,896		515,603,896
老人福祉事業収入		40,701,756		40,701,756		40,701,756
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
受取利息配当金収入	2,814	74	912	3,800		3,800
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	1,124,208	477,460	1,537,857	3,139,525		3,139,525
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	284,479,144	41,179,290	233,840,543	559,498,977	0	559,498,977
人件費支出	204,321,256	13,459,451	188,944,650	406,725,357		406,725,357
事業費支出	45,441,903	16,736,388	29,608,789	91,787,080		91,787,080
事務費支出	51,374,898	11,992,375	14,561,830	77,929,103		77,929,103
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額	1,456,081		992,804	2,448,885		2,448,885
支払利息支出				0		0
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				0		0
流動資産評価損等による資金減少額		70,710	177,308	248,018		248,018
事業活動支出計（2）	302,594,138	42,258,924	234,285,381	579,138,443	0	579,138,443
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,114,994	-1,079,634	-444,838	-19,639,466	0	-19,639,466
施設整備等補助金収入	62,510,000	1,153,900		63,663,900		63,663,900
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
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				0		0
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）	62,510,000	1,153,900	0	63,663,900	0	63,663,900
設備資金借入金元金償還支出				0		0
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	62,998,700	1,692,460	627,700	65,318,860		65,318,860
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,602,412	345,564	1,858,944	5,806,920		5,806,920
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）	66,601,112	2,038,024	2,486,644	71,125,780	0	71,125,780
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,091,112	-884,124	-2,486,644	-7,461,880	0	-7,461,880
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
役員等長期借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入	29,394,332		378,046	29,772,378		29,772,378
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	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	31,394,332	0	378,046	31,772,378	2,000,000	29,772,378
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
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
長期貸付金支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	3,319,487	79,356	1,066,207	4,465,050		4,465,050
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				0		0
拠点区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	3,319,487	79,356	3,066,207	6,465,050	2,000,000	4,465,050
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,074,845	-79,356	-2,688,161	25,307,328	0	25,307,328
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,868,739	-2,043,114	-5,619,643	-1,794,018	0	-1,794,018
前期末支払資金残高（11）	132,205,025	14,227,412	84,991,328	231,423,765		231,423,765
当期末支払資金残高（10）+（11）	138,073,764	12,184,298	79,371,685	229,629,747	0	229,629,747