

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		春華園拠点	信成苑拠点			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	448,486,760	504,537,299	953,024,059	953,024,059
		0199 経常経費寄附金収入	19,387		19,387	19,387
		0200 受取利息配当金収入	166,858	12,750	179,608	179,608
		0201 その他の収入	2,185,961	1,641,027	3,826,988	3,826,988
		事業活動収入計(1)	450,858,966	506,191,076	957,050,042	957,050,042
	支出	0129 人件費支出	353,584,074	359,616,675	713,200,749	713,200,749
		0130 事業費支出	69,512,530	81,732,830	151,245,360	151,245,360
		0131 事務費支出	41,472,616	42,294,156	83,766,772	83,766,772
		0136 利用者負担軽減額	1,741,546	527,902	2,269,448	2,269,448
		0138 その他の支出		1,007,895	1,007,895	1,007,895
		事業活動支出計(2)	466,310,766	485,179,458	951,490,224	951,490,224
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,451,800	21,011,618	5,559,818	5,559,818
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,035,000	1,035,000	1,035,000
		0207 固定資産売却収入	60,000	30,000	90,000	90,000
		0208 その他の施設整備等による収入	585,750	588,714	1,174,464	1,174,464
		施設整備等収入計(4)	645,750	1,653,714	2,299,464	2,299,464
	支出	0144 固定資産取得支出	10,940,050	7,906,870	18,846,920	18,846,920
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	657,600	645,600	1,303,200	1,303,200
		0147 その他の施設整備等による支出	162,112	180,902	343,014	343,014
		施設整備等支出計(5)	11,759,762	8,733,372	20,493,134	20,493,134
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,114,012	-7,079,658	-18,193,670	-18,193,670
	その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	37,256,280	2,510,200	39,766,480	39,766,480
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	37,256,280	2,510,200	39,766,480	39,766,480
	支出	0152 積立資産支出	16,692,200	11,942,000	28,634,200	28,634,200
		その他の活動支出計(8)	16,692,200	11,942,000	28,634,200	28,634,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,564,080	-9,431,800	11,132,280	11,132,280
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,001,732	4,500,160	-1,501,572	-1,501,572
前期末支払資金残高(11)			328,962,752	729,164,437	1,058,127,189	1,058,127,189
当期末支払資金残高(10)+(11)			322,961,020	733,664,597	1,056,625,617	1,056,625,617