

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		法人本部	特別養護老人ホーム錦織荘	ケアセンターNishiki	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		592,153,283	148,366,437	740,519,720		740,519,720
	医療事業収入		11,393,351		11,393,351		11,393,351
	その他の事業収入			36,864,685	36,864,685		36,864,685
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	105,000	500,000		605,000		605,000
	受取利息配当金収入	3	3,548	459	4,010		4,010
	その他の収入		1,972,152	1,030,828	3,002,980		3,002,980
	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)	105,003	606,022,334	186,262,409	792,389,746	0	792,389,746
支出	人件費支出		412,194,842	132,996,729	545,191,571		545,191,571
	事業費支出		107,748,567	40,086,448	147,835,015		147,835,015
	事務費支出	270,642	38,571,920	13,490,293	52,332,855		52,332,855
	利用者負担軽減額		73,223	148,742	221,965		221,965
	支払利息支出		30,000	4,124,441	4,154,441		4,154,441
	その他の支出		1,062,340	951,390	2,013,730		2,013,730
	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)	270,642	559,680,892	191,798,043	751,749,577	0	751,749,577
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-165,639	46,341,442	-5,535,634	40,640,169	0	40,640,169
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入		10,000		10,000		10,000
	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	10,000	0	10,000	0	10,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			22,425,636	22,425,636		22,425,636
固定資産	取得支出		2,026,800		2,026,800		2,026,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	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)	0	2,026,800	22,425,636	24,452,436	0	24,452,436
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,016,800	-22,425,636	-24,442,436	0	-24,442,436
その他の活動による収支	収入						
	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
	積立資産取崩収入		2,517,427	1,426,272	3,943,699		3,943,699
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		2,648,327	3,648,327	3,648,327	0
	その他の活動による収入			750,000	750,000		750,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,517,427	4,824,599	8,342,026	3,648,327	4,693,699
	支出						
	積立資産支出		4,251,520	1,398,400	5,649,920		5,649,920
	拠点区分間繰入金支出		3,648,327		3,648,327	3,648,327	0
	その他の活動による支出			765,000	765,000		765,000
	その他の活動支出計(8)	0	7,899,847	2,163,400	10,063,247	3,648,327	6,414,920
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,000,000	-5,382,420	2,661,199	-1,721,221	0	-1,721,221
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		834,361	38,942,222	-25,300,071	14,476,512	0	14,476,512
前期末支払資金残高(11)		22,047,393	510,336,888	-229,442,390	302,941,891		302,941,891
当期末支払資金残高(10) + (11)		22,881,754	549,279,110	-254,742,461	317,418,403	0	317,418,403