

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	本部事務用拠点	むつが荘拠点	養生園拠点	仁の里拠点	東米良拠点	宮川拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		429,552,156		146,454,951	11,122,115		587,129,222		587,129,222
障害福祉サービス等事業収入			386,470,237			403,722,073	790,192,310		790,192,310
その他の事業収入							0		0
経常経費寄附金収入		100,000			100,000		200,000		200,000
受取利息配当金収入	3,300,698	1,050	8,896	201	52	1,914	3,312,811		3,312,811
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	892,000	1,105,266	724,086	333,406	153,038	4,408,234	7,616,030		7,616,030
流動資産評価益等による資金増加額							0		0
みよき安心セーフティネット事業収入							0		0
事業活動収入計（1）	4,192,698	430,758,472	387,203,219	146,788,558	11,375,205	408,132,221	1,388,450,373	0	1,388,450,373
人件費支出	488,000	302,355,222	208,616,075	111,805,134	34,419,214	270,618,863	928,302,508		928,302,508
事業費支出	9,989,483	63,058,681	55,466,059	25,718,079	6,148,107	74,102,337	224,493,263		224,493,263
事務費支出		26,330,991	25,627,504	11,741,538	4,932,288	29,733,120	108,354,924		108,354,924
利用者負担軽減額		8,718,811					8,718,811		8,718,811
支払利息支出		137,410	115,017	694,967			947,394		947,394
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					113,670		113,670		113,670
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）	10,477,483	400,601,115	289,824,655	149,959,718	45,613,279	374,454,320	1,270,930,570	0	1,270,930,570
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,284,785	30,157,357	97,378,564	-3,171,160	-34,238,074	33,677,901	117,519,803	0	117,519,803
施設整備等補助金収入		600,000	242,000	2,312,000			3,154,000		3,154,000
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		6,000					6,000		6,000
施設整備等収入計（4）	0	606,000	242,000	2,312,000	0	0	3,160,000	0	3,160,000
設備資金借入金元金償還支出		14,010,000	2,615,640	15,804,360			32,430,000		32,430,000
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		3,976,500	6,378,206	9,986,515		120,205,420	140,546,641		140,546,641
固定資産売却・廃棄支出							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	17,986,500	8,993,846	25,790,875	0	120,205,420	172,976,641	0	172,976,641
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-17,380,500	-8,751,846	-23,478,875	0	-120,205,420	-169,816,641	0	-169,816,641
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
積立資産取崩収入		1,046,725	61,639,087	1,762,614		40,672,752	105,121,178		105,121,178
拠点区分間繰入金収入	17,000,000			30,000,000	33,400,000	60,000,000	140,400,000	140,400,000	0
その他の活動による収入		484,235	347,466	249,619	259,811	429,998	1,771,129		1,771,129
その他の活動収入計（7）	17,000,000	1,530,960	61,986,553	32,012,233	33,659,811	101,102,750	247,292,307	140,400,000	106,892,307
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						2,160,000	2,160,000		2,160,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
積立資産支出	3,124,284	2,176,235	11,351,576	671,789	214,816	1,866,468	19,405,168		19,405,168
拠点区分間繰入金支出			131,900,000			8,500,000	140,400,000	140,400,000	0
その他の活動による支出	476,000			19,800		186,758	682,558		682,558
その他の活動支出計（8）	3,600,284	2,176,235	143,251,576	691,589	214,816	12,713,226	162,647,726	140,400,000	22,247,726
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,399,716	-645,275	-81,265,023	31,320,644	33,444,995	88,389,524	84,644,581	0	84,644,581
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,114,931	12,131,582	7,361,695	4,670,609	-793,079	1,862,005	32,347,743	0	32,347,743
前期末支払資金残高（11）	8,616,561	157,429,613	211,166,966	10,702,153	2,561,287	149,855,198	540,331,778		540,331,778
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,731,492	169,561,195	218,528,661	15,372,762	1,768,208	151,717,203	572,679,521	0	572,679,521