

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	特別養護老人ホーム 菜の花館	特別養護老人ホーム 菜の花館原	みんなち國原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	537,409,882	126,029,677	82,196,885	260,698,861	1,006,335,305	1,006,335,305	
	医療事業収入				19,681,932	19,681,932	19,681,932	
	その他の事業収入	7,866,083	1,153,000	1,917,000	1,389,000	12,325,083	12,325,083	
	借入金利息補助金収入	500,000	543,674			1,043,674	1,043,674	
	経常経費寄附金収入	10,000				10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,357	500			2,857	2,857	
	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	1,558,956	68,337	71,050	816,019	2,514,362	2,514,362	
	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）	547,347,278	127,795,188	84,184,935	282,585,812	1,041,913,213	0	1,041,913,213
	人件費支出	372,745,815	73,000,355	54,857,622	175,462,833	676,066,625		676,066,625
	事業費支出	92,383,832	22,747,492	12,955,909	39,627,518	167,714,751		167,714,751
	事務費支出	50,478,923	14,709,839	6,602,154	31,372,832	103,163,748		103,163,748
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					0		0	
支払利息支出	1,349,387	731,024	95,850	487,848	2,664,109		2,664,109	
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	43,618			2,710	46,328		46,328	
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）	517,001,575	111,188,710	74,511,535	246,953,741	949,655,561	0	949,655,561	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,345,703	16,606,478	9,673,400	35,632,071	92,257,652	0	92,257,652	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					0	0	
	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）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	25,012,000	6,840,000	2,840,000	12,000,000	46,692,000		46,692,000
	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	42,124,500	1,757,040	6,793,900	824,560	51,500,000		51,500,000
	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					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）	67,136,500	8,597,040	9,633,900	12,824,560	98,192,000	0	98,192,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,136,500	-8,597,040	-9,633,900	-12,824,560	-98,192,000	0	-98,192,000	
その他の活動による収支	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					0	0	
	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	5,340	149,411	2,918,723	448,706	3,522,180	3,522,180	0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計（7）	5,340	149,411	2,918,723	448,706	3,522,180	3,522,180	0	
その他の活動による収支	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					0	0	
	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	532,056	2,914,784	75,340	0	3,522,180	3,522,180	0
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	532,056	2,914,784	75,340	0	3,522,180	3,522,180	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-526,716	-2,765,373	2,843,383	448,706	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-37,317,513	5,244,065	2,882,883	23,256,217	-5,934,348	0	-5,934,348	
前期末支払資金残高（11）	339,460,156	105,605,154	63,953,009	103,873,234	612,891,553		612,891,553	
当期末支払資金残高（10）+（11）	302,142,643	110,849,219	66,835,892	127,129,451	606,957,205	0	606,957,205	