

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	敬和苑	第二敬和苑	柳光園	みづま敬和苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	532,172,555	447,392,103		830,363,672	1,809,928,330	0	1,809,928,330
老人福祉事業収入	29,689,825		118,550,863		148,240,688	0	148,240,688
児童福祉事業収入					0	0	0
保育事業収入					0	0	0
就労支援事業収入					0	0	0
障害福祉サービス等事業収入					0	0	0
生活保護事業収入					0	0	0
医療事業収入					0	0	0
借入金利息補助金収入					0	0	0
経常経費寄附金収入					0	0	0
受取利息配当金収入	977,850	105	184	675	978,814	0	978,814
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0	0	0
その他の収入	10,021,083	6,632,497	2,258,845	10,592,925	29,505,350	0	29,505,350
流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
事業活動収入計（1）	572,861,313	454,024,705	120,809,892	840,957,272	1,988,653,182	0	1,988,653,182
人件費支出	383,257,782	272,893,241	58,719,237	537,672,418	1,252,542,678	0	1,252,542,678
事業費支出	78,526,886	66,073,176	30,400,309	103,785,982	278,786,353	0	278,786,353
事務費支出	66,901,850	47,119,105	12,053,149	70,763,051	196,837,155	0	196,837,155
就労支援事業支出					0	0	0
振産事業支出					0	0	0
利用者負担軽減額				321,440	321,440	0	321,440
支払利息支出		549,685	76,458	2,734,146	3,360,289	0	3,360,289
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0	0	0
その他の支出					0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0
事業活動支出計（2）	528,686,518	386,635,207	101,249,153	715,277,037	1,731,847,915	0	1,731,847,915
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,174,795	67,389,498	19,560,739	125,680,235	256,805,267	0	256,805,267
施設整備等補助金収入					0	0	0
施設整備等寄附金収入					0	0	0
設備資金借入金収入					0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0	0	0
固定資産売却収入					0	0	0
その他の施設整備等による収入					0	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		16,584,000	16,668,000	146,418,000	179,670,000	0	179,670,000
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	0
固定資産取得支出	884,565		699,985	2,717,000	4,301,550	0	4,301,550
固定資産除却・廃棄支出					0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0
その他の施設整備等による支出					0	0	0
施設整備等支出計（5）	884,565	16,584,000	17,367,985	149,135,000	183,971,550	0	183,971,550
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-884,565	-16,584,000	-17,367,985	-149,135,000	-183,971,550	0	-183,971,550
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
長期運営資金借入金収入					0	0	0
役員等長期借入金収入					0	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	0
長期貸付金回収収入					0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0	0	0
投資有価証券売却収入					0	0	0
積立資産取崩収入					0	0	0
事業区分間長期借入金収入					0	0	0
拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
サービス区分間長期借入金収入					0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
事業区分間繰入金収入					0	0	0
拠点区分間繰入金収入	60,000,000				60,000,000	60,000,000	0
その他の活動による収入					0	0	0
その他の活動収入計（7）	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出					0	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	0
長期貸付金支出					0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0	0	0
投資有価証券取得支出					0	0	0
積立資産支出	273				273	0	273
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出					0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出					0	0	0
事業区分間繰入金支出					0	0	0
拠点区分間繰入金支出		60,000,000			60,000,000	60,000,000	0
その他の活動による支出					0	0	0
その他の活動支出計（8）	273	60,000,000	0	0	60,000,273	60,000,000	273
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	59,999,727	-60,000,000	0	0	-273	0	-273
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	103,289,957	-9,194,502	2,192,754	-23,454,765	72,833,444	0	72,833,444
前期末支払資金残高（11）	1,454,942,796	110,434,236	25,608,113	174,823,950	1,765,809,095	0	1,765,809,095
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,558,232,753	101,239,734	27,800,867	151,369,185	1,838,642,539	0	1,838,642,539