

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

勘定科目		法人本部	成幸	戸越台	程原	平塚橋	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	2,959,000	475,058,755	545,455,962	937,020,631	575,000,382	2,535,494,730		2,535,494,730
		障害福祉サービス等事業収入				7,138,412		7,138,412		7,138,412
		維持管理事業収入			83,590,494			83,590,494		83,590,494
		借入金利息補助金収入						0		0
		経常経費寄附金収入	4,303,200				379,980	4,683,180		4,683,180
		受取利息配当金収入	20,990	34,802	4,030	4,201	1,927	65,950		65,950
		その他の収入	2,651,642	1,056,582	1,815,665	1,310,811	406,362	7,241,062		7,241,062
		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）	9,934,832	476,150,139	630,866,151	945,474,055	575,788,651	2,638,213,828	0	2,638,213,828
	支出	人件費支出	3,608,048	364,681,696	405,210,449	675,877,674	387,338,499	1,836,716,366		1,836,716,366
		事業費支出		96,619,812	150,336,303	162,554,877	116,731,336	526,242,328		526,242,328
		事務費支出	19,770,459	49,496,795	90,703,585	95,973,324	91,515,719	347,459,882		347,459,882
利用者負担軽減額			35,350				35,350		35,350	
支払利息支出							0		0	
その他の支出		74,900	2,475	792	5,052	1,188	84,407		84,407	
流動資産評価損等による資金減少額					83,030		83,030		83,030	
事業活動支出計（２）		23,453,407	510,836,128	646,251,129	934,493,957	595,586,742	2,710,621,363	0	2,710,621,363	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-13,518,575	-34,685,989	-15,384,978	10,980,098	-19,798,091	-72,407,535	0	-72,407,535	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		984,500				984,500		984,500
		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	984,500	0	0	0	984,500	0	984,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出						0		0
		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		3,003,100	455,125	12,133,266	1,290,300	16,881,791		16,881,791
		固定資産除却・廃棄支出		87,237		686,345		773,582		773,582
		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	3,090,337	455,125	12,819,611	1,290,300	17,655,373	0	17,655,373	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-2,105,837	-455,125	-12,819,611	-1,290,300	-16,670,873	0	-16,670,873	
その他の活動による収支	収入	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	3,197,290	3,274,440	7,552,850	4,061,110	1,778,760	19,864,450		19,864,450
		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						0		0
		その他の活動による収入	17,805,314	5,743,443	310,530	225,583		24,084,870		24,084,870
		その他の活動収入計（７）		21,002,604	9,017,883	7,863,380	4,286,693	1,778,760	43,949,320	0
	支出	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		579,600	3,566,840	3,605,020	6,319,940	3,194,700	17,266,100		17,266,100	
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							0		0	
その他の活動による支出		1,527,240	875,443	348,400	272,273		3,023,356		3,023,356	
その他の活動支出計（８）		2,106,840	4,442,283	3,953,420	6,592,213	3,194,700	20,289,456	0	20,289,456	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		18,895,764	4,575,600	3,909,960	-2,305,520	-1,415,940	23,659,864	0	23,659,864	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,377,189	-32,216,226	-11,930,143	-4,145,033	-22,504,331	-65,418,544	0	-65,418,544	
前期末支払資金残高（１１）		40,625,103	342,028,097	246,663,543	365,518,028	221,521,951	1,216,356,722		1,216,356,722	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		46,002,292	309,811,871	234,733,400	361,372,995	199,017,620	1,150,938,178	0	1,150,938,178	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		収益事業	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	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0		0
		維持管理事業収入	0		0
		借入金利息補助金収入	0		0
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	315	315	315
		その他の収入	3,240,000	3,240,000	3,240,000
		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）	3,240,315	0	3,240,315
	支出	人件費支出	0		0
施設整備等による収支		事業費支出	24,060	24,060	24,060
		事務費支出	1,198,390	1,198,390	1,198,390
		利用者負担軽減額	0		0
		支払利息支出	0		0
		その他の支出	0		0
		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）	1,222,450	0	1,222,450
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,017,865	0	2,017,865
施設整備等による収支	収入	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		0
		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	0		0
その他の活動による収支		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）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	収入	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
その他の活動による収支		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	0		0
		その他の活動による収入	0		0
その他の活動による収支		その他の活動収入計（７）	0	0	0
		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

又 出	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		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,017,865	2,017,865	0	2,017,865
前期末支払資金残高（１１）		25,475,304	25,475,304		25,475,304
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		27,493,169	27,493,169	0	27,493,169