第一号

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			白寿荘	清水地域包括支援ｾﾝﾀｰ	住宅型有料老人ﾎｰﾑﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｨみらい	白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護	住宅型有料老人ﾎｰﾑﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｨかがやき	看護小規模多機能型居宅介護	訪問看護事業	老人保健施設さざ燦きの里	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,060,711,006	45,301,590	4,485,765	53,280,123	9,475,321	73,599,838	22,444,312	560,702,492	1,830,000,447
		医療事業収入							10,509,030		10,509,030
		借入金利息補助金収入									0
		経常経費寄附金収入	235,401								235,401
		受取利息配当金収入	15,925	516	167	819	646	629	318	1,410	20,430
		その他の収入	29,105,486	351,639	53,306	207,530	254,248	183,686	80,500	19,593,624	49,830,019
		事業活動収入計（1）	1,090,067,818	45,653,745	4,539,238	53,488,472	9,730,215	73,784,153	33,034,160	580,297,526	1,890,595,327
	支出	人件費支出	739,852,419	40,217,688	4,290,474	60,943,874	6,753,090	60,694,737	44,763,721	412,357,446	1,369,873,449
		事業費支出	268,815,867	756,101	5,655,772	2,359,921	11,842,064	8,018,324	1,844,578	121,896,515	421,189,142
		事務費支出	58,173,537	9,343,868	1,035,418	2,559,359	665,656	3,518,846	2,993,273	28,264,239	106,554,196
		利用者負担軽減額									0
		支払利息支出	124,027							50,798	174,825
		その他の支出	26,916					77		20,454	47,447
		流動資産評価損等による資金減少額									0
		事業活動支出計（2）	1,066,992,766	50,317,657	10,981,664	65,863,154	19,260,810	72,231,984	49,601,572	562,589,452	1,897,839,059
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			23,075,052	-4,663,912	-6,442,426	-12,374,682	-9,530,595	1,552,169	-16,567,412	17,708,074	-7,243,732
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入									0
		施設整備等寄附金収入									0
		設備資金借入金収入									0
		固定資産売却収入	9,430								9,430
		その他の施設整備等による収入									0
		施設整備等収入計（4）	9,430	0	0	0	0	0	0	0	9,430
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000							18,576,000	26,172,000
		固定資産取得支出	2,124,595							525,800	2,650,395
		固定資産除却・廃棄支出									0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,177,488					396,000	396,000	2,845,488	10,814,976
		その他の施設整備等による支出									0
		施設整備等支出計（5）	16,898,083	0	0	0	0	396,000	396,000	21,947,288	39,637,371
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-16,888,653	0	0	0	0	-396,000	-396,000	-21,947,288	-39,627,941
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
		長期運営資金借入金収入									0
		役員等長期借入金収入									0
		長期貸付金回収収入									0
		投資有価証券売却収入									0
		積立資産取崩収入									0
		拠点区分間長期借入金収入									0
		サービス区分間長期借入金収入									0
		拠点区分間長期貸付金回収収入									0
		サービス区分間長期貸付金回収収入									0
		拠点区分間繰入金収入	2,208,000								2,208,000
		その他の活動による収入									0
		その他の活動収入計（7）	2,208,000	0	0	0	0	0	0	0	2,208,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									0
		役員等長期借入金元金償還支出									0
		長期貸付金支出									0
		投資有価証券取得支出									0
		積立資産支出									0
		拠点区分間長期貸付金支出									0
		サービス区分間長期貸付金支出									0
		拠点区分間長期借入金返済支出									0
		サービス区分間長期借入金返済支出									0
		拠点区分間繰入金支出								2,208,000	2,208,000
		その他の活動による支出									0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	0	2,208,000	2,208,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			2,208,000	0	0	0	0	0	0	-2,208,000	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			8,394,399	-4,663,912	-6,442,426	-12,374,682	-9,530,595	1,156,169	-16,963,412	-6,447,214	-46,871,673
前期末支払資金残高（11）			1,183,053,549	3,628,978	-116,597,233	-129,934,782	47,918,548	-11,512,593	-19,137,184	148,239,207	1,105,658,490
当期末支払資金残高（10）＋（11）			1,191,447,948	-1,034,934	-123,039,659	-142,309,464	38,387,953	-10,356,424	-36,100,596	141,791,993	1,058,786,817

第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			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		1,830,000,447
		医療事業収入		10,509,030
		借入金利息補助金収入		0
		経常経費寄附金収入		235,401
		受取利息配当金収入		20,430
		その他の収入		49,830,019
		事業活動収入計（1）	0	1,890,595,327
	支出	人件費支出		1,369,873,449
		事業費支出		421,189,142
		事務費支出		106,554,196
		利用者負担軽減額		0
		支払利息支出		174,825
		その他の支出		47,447
		流動資産評価損等による資金減少額		0
		事業活動支出計（2）	0	1,897,839,059
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-7,243,732
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0
		施設整備等寄附金収入		0
		設備資金借入金収入		0
		固定資産売却収入		9,430
		その他の施設整備等による収入		0
		施設整備等収入計（4）	0	9,430
	支出	設備資金借入金元金償還支出		26,172,000
		固定資産取得支出		2,650,395
		固定資産除却・廃棄支出		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		10,814,976
		その他の施設整備等による支出		0
		施設整備等支出計（5）	0	39,637,371
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-39,627,941
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
		長期運営資金借入金収入		0
		役員等長期借入金収入		0
		長期貸付金回収収入		0
		投資有価証券売却収入		0
		積立資産取崩収入		0
		拠点区分間長期借入金収入		0
		サービス区分間長期借入金収入		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0
		拠点区分間繰入金収入	2,208,000	0
		その他の活動による収入		0
		その他の活動収入計（7）	2,208,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0
		長期貸付金支出		0
		投資有価証券取得支出		0
		積立資産支出		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0
		サービス区分間長期貸付金支出		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0
		拠点区分間繰入金支出	2,208,000	0
		その他の活動による支出		0
		その他の活動支出計（8）	2,208,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			0	-46,871,673
前期末支払資金残高（11）				1,105,658,490
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0	1,058,786,817