

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アクセス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	285,019,393	109,685,329	383,522,611	778,227,333		778,227,333
老人福祉事業収入		67,912,321		67,912,321		67,912,321
障害福祉サービス等事業収入			338,850	338,850		338,850
その他の事業収入	3,226,349	2,579,514	4,591,580	10,397,443		10,397,443
その他の福祉事業収入	4,800			4,800		4,800
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	50,000		26,467	76,467		76,467
受取利息配当金収入	586	129	2,431	3,146		3,146
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	182,634	896,854	501,800	1,581,288		1,581,288
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）	288,483,762	181,074,147	388,983,739	858,541,648	0	858,541,648
事業活動による支出						
人件費支出	199,409,236	134,099,999	288,612,374	622,121,609		622,121,609
事業費支出	54,582,684	49,177,957	73,679,248	177,439,889		177,439,889
事務費支出	14,170,199	7,596,312	39,174,395	60,940,906		60,940,906
利用者負担軽減額	4,541			4,541		4,541
支払利息支出	5,856,600	1,865,860	170,301	7,892,761		7,892,761
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				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）	274,023,260	192,740,128	401,636,318	868,399,706	0	868,399,706
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,460,502	-11,665,981	-12,652,579	-9,858,058	0	-9,858,058
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入			364,762,000	364,762,000		364,762,000
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	660,000			660,000		660,000
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）	660,000	0	364,762,000	365,422,000	0	365,422,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	16,650,000	11,550,000	2,333,184	30,533,184		30,533,184
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	2,915,000		1,147,632,063	1,150,547,063		1,150,547,063
固定資産売却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,364,292	1,894,716	1,987,200	5,246,208		5,246,208
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）	20,929,292	13,444,716	1,151,952,447	1,186,326,455	0	1,186,326,455
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,269,292	-13,444,716	-787,190,447	-820,904,455	0	-820,904,455
その他の活動による収入						
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
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	5,000,000	13,000,000		18,000,000		18,000,000
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	5,000,000	13,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	1,851,612	1,695,204		3,546,816		3,546,816
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	2,949,276	2,033,797	4,262,331	9,245,404		9,245,404
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	13,000,000		5,000,000	18,000,000		18,000,000
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	17,800,888	3,729,001	9,262,331	30,792,220	0	30,792,220
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,800,888	9,270,999	-9,262,331	-12,792,220	0	-12,792,220
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,609,678	-15,839,698	-809,105,357	-843,554,733	0	-843,554,733
前期末支払資金残高（11）	88,137,000	37,801,548	208,208,929	334,147,477	0	334,147,477
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,527,322	21,961,850	-600,896,428	-509,407,256	0	-509,407,256