

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	法人本部	二の丸 (上組)	とっさか	つきおかの里	二の丸 (大手町)	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>								
介護保険事業収入	1,136,000		504,933,794	482,589,145	447,283,169	1,435,942,108	0	1,435,942,108
障害福祉サービス等事業収入						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			55,000	9,000	10,000	74,000	0	74,000
受取利息配当金収入	503	467	509	2,068	3,808	7,355	0	7,355
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	683,000		334,636	87,797	145,115	1,250,548	0	1,250,548
流動資産評価増等による資金増加額						0	0	0
事業活動収入計(1)	1,819,503	467	505,323,939	482,688,010	447,442,092	1,437,274,011	0	1,437,274,011
<b>支出</b>								
人件費支出	1,100,000		350,648,099	325,721,824	283,803,033	961,272,956	0	961,272,956
事業費支出		234,537	80,581,038	87,554,038	74,411,828	242,781,441	0	242,781,441
事務費支出	1,127,381	30,456	61,788,559	53,576,234	50,738,613	167,261,243	0	167,261,243
利用者負担軽減額			1,758,072	875,522	1,955,760	4,589,354	0	4,589,354
支払利息支出						0	0	0
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			580	2,030		2,610	0	2,610
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)	2,227,381	264,993	494,776,348	467,229,648	410,909,234	1,375,907,604	0	1,375,907,604
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-407,878	-264,526	10,547,591	14,958,362	36,532,858	61,366,407	0	61,366,407
<b>施設整備等収入</b>								
施設整備等補助金収入		284,432,000				284,432,000	0	284,432,000
施設整備等寄附金収入						0	0	0
設備資金借入金収入		900,000,000				900,000,000	0	900,000,000
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				111,580	30,000	141,580	0	141,580
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	1,184,432,000	0	111,580	30,000	1,184,573,580	0	1,184,573,580
<b>施設整備等支出</b>								
設備資金借入金元金償還支出						0	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	0
固定資産取得支出		1,978,605,402	3,986,240	324,500	151,580	1,983,067,722	0	1,983,067,722
固定資産売却・廃棄支出			16,500			16,500	0	16,500
ファイナンス・リース債務の返済支出				725,760	1,716,000	2,441,760	0	2,441,760
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)	0	1,978,605,402	4,002,740	1,050,260	1,867,580	1,985,525,982	0	1,985,525,982
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-794,173,402	-4,002,740	-938,680	-1,837,580	-800,952,402	0	-800,952,402
<b>その他の活動収入</b>								
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	80,639					80,639	0	80,639
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	227,000,000		3,000,000		205,773,487	435,773,487	0	435,773,487
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
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
事業区分間繰入金収入				40,667,611		40,667,611	0	40,667,611
拠点区分間繰入金収入		830,284,000				830,284,000	830,284,000	0
その他の活動による収入						7,614,315	0	7,614,315
その他の活動収入計(7)	227,080,639	830,284,000	3,000,000	48,281,926	205,773,487	1,314,420,052	830,284,000	484,136,052
<b>その他の活動支出</b>								
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			1,273,500	1,225,500	987,000	3,486,000	0	3,486,000
積立資産支出						0	0	0
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
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
事業区分間繰入金支出				57,850,411		57,850,411	0	57,850,411
拠点区分間繰入金支出	232,000,000		65,000,000	48,000,000	485,284,000	830,284,000	830,284,000	0
その他の活動による支出						6,000	0	6,000
その他の活動支出計(8)	232,000,000	0	66,273,500	107,081,911	486,271,000	891,626,411	830,284,000	61,342,411
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,919,361	830,284,000	-63,273,500	-58,799,985	-280,497,513	422,793,641	0	422,793,641
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,327,239	35,846,072	-56,728,649	-44,780,303	-245,802,235	-316,792,354	0	-316,792,354
前期未支払資金残高(11)	17,092,800		222,698,584	225,036,391	434,372,650	899,200,425	0	899,200,425
当期未支払資金残高(10) + (11)	11,765,561	35,846,072	165,969,935	180,256,088	188,570,415	582,408,071	0	582,408,071