

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		自在園	はまゆう	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	730,867,295		730,867,295		730,867,295	
	保育事業収入		100,884,745	100,884,745		100,884,745	
	障害福祉サービス等事業収入		19,141,482	19,141,482		19,141,482	
	経常経費寄附金収入	668,300		668,300		668,300	
	受取利息配当金収入	9,629	1,422	11,051		11,051	
	その他の収入	1,163,776	1,812,174	2,975,950		2,975,950	
	事業活動収入計(1)		732,709,000	121,839,823	854,548,823		854,548,823
	支出	人件費支出	497,270,542	102,443,415	599,713,957		599,713,957
		事業費支出	114,739,439	9,781,266	124,520,705		124,520,705
		事務費支出	49,774,387	4,641,732	54,416,119		54,416,119
利用者負担軽減額		4,472,123		4,472,123		4,472,123	
支払利息支出		2,395,503		2,395,503		2,395,503	
その他の支出			1,712,410	1,712,410		1,712,410	
事業活動支出計(2)		668,651,994	118,578,823	787,230,817		787,230,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,057,006	3,261,000	67,318,006		67,318,006	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
	施設整備等収入計(4)		3,500,000		3,500,000		3,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000		35,160,000		35,160,000
		固定資産取得支出	10,283,790		10,283,790		10,283,790
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,704		1,174,704		1,174,704
施設整備等支出計(5)		46,618,494		46,618,494		46,618,494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,118,494		△43,118,494		△43,118,494	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	468,003	281,173	749,176		749,176	
	事業区分間繰入金収入	3,096,373		3,096,373		3,096,373	
	拠点区分間繰入金収入	330,000	670,000	1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動収入計(7)		3,894,376	951,173	4,845,549	△1,000,000	3,845,549
その他の活動による支出	積立資産支出	13,183,431	6,376,450	19,559,881		19,559,881	
	拠点区分間繰入金支出	670,000	330,000	1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動支出計(8)		13,853,431	6,706,450	20,559,881	△1,000,000	19,559,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,959,055	△5,755,277	△15,714,332		△15,714,332	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,979,457	△2,494,277	8,485,180		8,485,180	
前期末支払資金残高(12)		340,750,868	33,061,525	373,812,393		373,812,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		351,730,325	30,567,248	382,297,573		382,297,573	