

社福事業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		垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	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	740,993,245	83,220,494	103,786,392	928,000,131	0	928,000,131
		老人福祉事業収入	0	106,861,886	0	106,861,886	0	106,861,886
		借入金利息補助金収入	1,708,490	407,399	0	2,115,889	0	2,115,889
		経常経費寄附金収入	250,000	1,000,000	0	1,250,000	0	1,250,000
		受取利息配当金収入	3,334	157	60	3,551	0	3,551
		その他の収入	9,065,360	4,797,818	361,410	14,224,588	0	14,224,588
		事業活動収入計(1)	752,020,429	196,287,754	104,147,862	1,052,456,045	0	1,052,456,045
	支出	人件費支出	529,459,477	140,007,959	72,844,935	742,312,371	0	742,312,371
		事業費支出	134,640,731	27,277,839	14,910,325	176,828,895	0	176,828,895
		事務費支出	53,316,938	10,888,347	13,793,990	77,999,275	0	77,999,275
		利用者負担軽減額	558,282	0	0	558,282	0	558,282
		支払利息支出	3,029,693	450,929	0	3,480,622	0	3,480,622
		その他の支出	2,774,879	817,343	610,369	4,202,591	0	4,202,591
		事業活動支出計(2)	723,780,000	179,442,417	102,159,619	1,005,382,036	0	1,005,382,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,240,429	16,845,337	1,988,243	47,074,009	0	47,074,009		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
		固定資産売却収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		その他の施設整備等による収入	1,500,000	0	36,000	1,536,000	0	1,536,000
		施設整備等収入計(4)	61,500,000	0	56,000	61,556,000	0	61,556,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,855,280	23,262,720	0	61,118,000	0	61,118,000
		固定資産取得支出	51,354,078	1,480,000	551,900	53,385,978	0	53,385,978
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,106,686	115,592	145,682	1,367,960	0	1,367,960
その他の施設整備等による支出	3,578,160	0	7,750	3,585,910	0	3,585,910		
施設整備等支出計(5)	93,894,204	24,858,312	705,332	119,457,848	0	119,457,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,394,204	-24,858,312	-649,332	-57,901,848	0	-57,901,848		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,865,886	782,298	655,006	3,303,190	0	3,303,190
		その他の活動収入計(7)	1,865,886	782,298	655,006	3,303,190	0	3,303,190
	支出	投資有価証券取得支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		積立資産支出	4,301,396	992,838	352,594	5,646,828	0	5,646,828
		その他の活動支出計(8)	4,341,396	992,838	352,594	5,686,828	0	5,686,828
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,475,510	-210,540	302,412	-2,383,638	0	-2,383,638
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,629,285	-8,223,515	1,641,323	-13,211,477	0	-13,211,477		
前期末支払資金残高(11)		205,825,766	31,341,611	21,950,075	259,117,452	0	259,117,452	
当期末支払資金残高(10)+(11)		199,196,481	23,118,096	23,591,398	245,905,975	0	245,905,975	