

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

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	五本松の家	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	0	302,056,533	302,056,533	0	302,056,533
		経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		受取利息配当金収入	0	1,737	1,737	0	1,737
		その他の収入	0	210,382	210,382	0	210,382
		事業活動収入計 (1)	500,000	302,268,652	302,768,652	0	302,768,652
	支出	人件費支出	1,476,868	204,009,551	205,486,419	0	205,486,419
		事業費支出	0	36,678,490	36,678,490	0	36,678,490
		事務費支出	281,086	9,317,652	9,598,738	0	9,598,738
		支払利息支出	0	1,889,409	1,889,409	0	1,889,409
		その他の支出	0	205,420	205,420	0	205,420
事業活動支出計 (2)	1,757,954	252,100,522	253,858,476	0	253,858,476		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,257,954	50,168,130	48,910,176	0	48,910,176		
施よ 設る 整備 支 等に	収入	固定資産売却収入	0	96,852	96,852	0	96,852
		施設整備等収入計 (4)	0	96,852	96,852	0	96,852
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	19,016,004	19,016,004	0	19,016,004
		固定資産取得支出	0	15,018,272	15,018,272	0	15,018,272
		固定資産除却・廃棄支出	0	96,852	96,852	0	96,852
		施設整備等支出計 (5)	0	34,131,128	34,131,128	0	34,131,128
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-34,034,276	-34,034,276	0	-34,034,276		
そ の よ 他 の 収 支 動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,757,954	0	1,757,954	-1,757,954	0
		その他の活動収入計 (7)	1,757,954	0	1,757,954	-1,757,954	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,983,996	4,983,996	0	4,983,996
		積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,757,954	1,757,954	-1,757,954	0
		その他の活動支出計 (8)	0	8,741,950	8,741,950	-1,757,954	6,983,996
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,757,954	-8,741,950	-6,983,996	0	-6,983,996		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	500,000	7,391,904	7,891,904	0	7,891,904		
前期末支払資金残高 (12)		1,375,000	193,280,332	194,655,332	0	194,655,332	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,875,000	200,672,236	202,547,236	0	202,547,236	