

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	敬生園	敬心園	敬愛園	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		417,400,473	100,087,980		517,488,453	0	517,488,453
	老人福祉事業収入			165,771,873		165,771,873	0	165,771,873
	障害福祉サービス等事業収入				379,351,993	379,351,993	0	379,351,993
	その他の事業収入	1,782,000	7,126,951	18,821,659	13,421,266	41,151,876	0	41,151,876
	経常経費寄附金収入	10,000	741,780	66,820	94,622	913,222	0	913,222
	受取利息配当金収入	2,249	21,599	15,991	21,402	61,241	0	61,241
	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	7,490	3,675,914	2,852,170	4,532,443	11,068,017	0	11,068,017
	事業活動収入計(1)	1,801,739	428,966,717	287,616,493	397,421,726	1,115,806,675	0	1,115,806,675
	人件費支出	180,000	330,905,915	160,850,599	301,789,271	793,725,785	0	793,725,785
事業活動による支出	事業費支出		86,993,639	63,633,245	57,236,806	207,863,690	0	207,863,690
	事務費支出	481,302	41,060,099	32,589,417	42,120,079	116,250,897	0	116,250,897
	利用者負担軽減額		473,324			473,324	0	473,324
	支払利息支出		143,360			143,360	0	143,360
	事業活動支出計(2)	661,302	459,576,337	257,073,261	401,146,156	1,118,457,056	0	1,118,457,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,140,437	-30,609,620	30,543,232	-3,724,430	-2,650,381	0	-2,650,381
整備等による収入	施設整備等補助金収入		770,000	7,835,000		8,605,000	0	8,605,000
	施設整備等収入計(4)	0	770,000	7,835,000	0	8,605,000	0	8,605,000
	設備資金借入金元金償還支出		15,210,000			15,210,000	0	15,210,000
	固定資産取得支出		1,320,000	14,404,214	17,298,320	33,022,534	0	33,022,534
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,018,664	2,150,040	2,313,360	6,482,064	0	6,482,064
	施設整備等支出計(5)	0	18,548,664	16,554,254	19,611,680	54,714,598	0	54,714,598
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-17,778,664	-8,719,254	-19,611,680	-46,109,598	0	-46,109,598
	構立資産取崩収入		43,941,115	1,775,915	32,852,170	78,569,200	0	78,569,200
	拠点区分間繰入金収入					0	0	0
	その他の活動による収入					0	0	0
整備等による支出	その他の活動収入計(7)	0	43,941,115	1,775,915	32,852,170	78,569,200	0	78,569,200
	構立資産支出		6,286,565	26,034,475	5,492,000	37,813,040	0	37,813,040
	事業区分間繰入金支出					0	0	0
	拠点区分間繰入金支出					0	0	0
	その他の活動による支出					0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	6,286,565	26,034,475	5,492,000	37,813,040	0	37,813,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	37,654,550	-24,258,560	27,360,170	40,756,160	0	40,756,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,140,437	-10,733,734	-2,434,582	4,024,060	-8,003,819	0	-8,003,819
	前期末支払資金残高(11)	4,708,212	108,541,191	79,506,570	153,498,942	346,254,915	0	346,254,915
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,848,649	97,807,457	77,071,988	157,523,002	338,251,096	0	338,251,096