

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		本部	阿育苑	あしよかの里	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		298,431,699	39,156,786	337,588,485	0	337,588,485
	経常経費寄附金収入	10,000	30,000		40,000	0	40,000
	受取利息配当金収入	1,208	7,800	451	9,459	0	9,459
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	7,500	69,678	228,462	305,640	0	305,640
	事業活動収入計（１）	18,708	298,539,177	39,385,699	337,943,584	0	337,943,584
	支出						
	人件費支出	600,000	230,476,432	32,669,063	263,745,495	0	263,745,495
	事業費支出		62,837,503	3,934,304	66,771,807	0	66,771,807
施設整備等による収支	事務費支出	393,581	20,982,163	1,213,882	22,589,626	0	22,589,626
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		9,053,776		9,053,776	0	9,053,776
	事業活動支出計（２）	993,581	323,349,874	37,817,249	362,160,704	0	362,160,704
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-974,873	-24,810,697	1,568,450	-24,217,120	0	-24,217,120
	収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動による収支	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
	固定資産取得支出		1,969,019	371,380	2,340,399	0	2,340,399
	その他の施設整備等による支出		1,700,000		1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等支出計（５）	0	3,669,019	371,380	4,040,399	0	4,040,399
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,669,019	-371,380	-4,040,399	0	-4,040,399
	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計（７）	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収支	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	積立資産支出				0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,974,873	-26,479,716	1,197,070	-28,257,519	0	-28,257,519
	前期末支払資金残高（１１）	21,634,552	231,427,367	28,720,672	281,782,591	0	281,782,591
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	18,659,679	204,947,651	29,917,742	253,525,072	0	253,525,072