

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	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	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	379,501,661	285,000	397,860,092		777,646,753		777,646,753
老人福祉事業収入		30,539,538	266,100		30,805,638		30,805,638
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	1,636	26	7,700	12,454	21,816		21,816
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	1,265,153	463,436	1,816,799		3,545,388		3,545,388
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	380,768,450	31,288,000	399,950,691	12,454	812,019,595	0	812,019,595
事業活動による支出							
人件費支出	255,487,410	13,593,142	322,206,352	355,680	591,642,584		591,642,584
事業費支出	66,856,795	13,318,791	69,359,184	613,800	150,148,570		150,148,570
事務費支出	37,415,480	4,793,040	16,021,726	854,616	59,084,862		59,084,862
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額			85,012		85,012		85,012
支払利息支出					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出			319,740		319,740		319,740
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	359,759,685	31,704,973	407,992,014	1,824,096	801,280,768	0	801,280,768
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,008,765	-416,973	-8,041,323	-1,811,642	10,738,827	0	10,738,827
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	3,000,000	7,260,000			10,260,000		10,260,000
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
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				30,600	30,600		30,600
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	3,000,000	7,260,000	0	30,600	10,290,600	0	10,290,600
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
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	14,655,600	7,260,000	1,268,230		23,183,830		23,183,830
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	294,192		294,192		588,384		588,384
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	14,949,792	7,260,000	1,562,422	0	23,772,214	0	23,772,214
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,949,792	0	-1,562,422	30,600	-13,481,614	0	-13,481,614
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入				190,950	190,950		190,950
積立資産取崩収入		1,000,000			1,000,000		1,000,000
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,680,000				1,680,000	1,680,000	0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入			2,100,000	2,400,000	4,500,000	4,500,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	1,680,000	1,000,000	2,100,000	2,590,950	7,370,950	6,180,000	1,190,950
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
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
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	3,735,651	1,198,432			4,934,083		4,934,083
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		1,680,000			1,680,000	1,680,000	0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	3,300,000		1,200,000		4,500,000	4,500,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	7,035,651	2,878,432	1,200,000	0	11,114,083	6,180,000	4,934,083
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,355,651	-1,878,432	900,000	2,590,950	-3,743,133	0	-3,743,133
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,703,322	-2,295,405	-8,703,745	809,908	-6,485,920	0	-6,485,920
前期末支払資金残高（11）	169,921,333	9,750,187	512,422,077	109,934,206	802,027,803		802,027,803
当期末支払資金残高（10）+（11）	173,624,655	7,454,782	503,718,332	110,744,114	795,541,883	0	795,541,883