

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		ぐっとう境南	光風荘	とらいふ武蔵野	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	98,005,280	94,486,276	500,106,703	692,598,259	0	692,598,259
	保育事業収入			21,635,990	21,635,990	0	21,635,990
	借入金利息補助金収入			881,953	881,953	0	881,953
	経常経費寄附金収入			1,435,000	1,435,000	0	1,435,000
	受取利息配当金収入		122	140	262	0	262
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	662			662	0	662
	その他の収入	1,292,340	659,720	1,766,877	3,718,937	0	3,718,937
	事業活動収入計(1)	99,298,282	95,146,118	525,826,663	720,271,063	0	720,271,063
	支出						
人件費支出	68,973,896	71,521,153	345,785,518	486,280,567	0	486,280,567	
事業費支出	12,723,371	11,284,135	66,691,755	90,699,261	0	90,699,261	
事務費支出	15,312,111	15,274,308	97,520,723	128,107,142	0	128,107,142	
支払利息支出	13,463		4,502,513	4,515,976	0	4,515,976	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	0	0	
その他の支出	237,160	23,155		260,315	0	260,315	
事業活動支出計(2)	97,260,001	98,102,751	514,500,509	709,863,261	0	709,863,261	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,038,281	-2,956,633	11,326,154	10,407,802	0	10,407,802	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,499,000		30,132,000	31,631,000	0	31,631,000
	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	0
固定資産取得支出			1,027,325	1,027,325	0	1,027,325	
ファイナンス・リース債務の返済支出			781,836	781,836	0	781,836	
その他の施設整備等による支出	213,840			213,840	0	213,840	
施設整備等支出計(5)	1,712,840	0	31,941,161	33,654,001	0	33,654,001	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,712,840	0	-25,541,161	-27,254,001	0	-27,254,001	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入				0	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	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	0	0
	積立資産取崩収入		5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000		1,520,800	4,820,800	4,820,800	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	5,000,000	1,520,800	9,820,800	4,820,800	5,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
役員等長期借入金元金償還支出	1,452,000			1,452,000	0	1,452,000	
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	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		4,820,800		4,820,800	4,820,800	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)	1,452,000	4,820,800	1,584,000	7,856,800	4,820,800	3,036,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,848,000	179,200	-63,200	1,964,000	0	1,964,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,173,441	-2,777,433	-14,278,207	-14,882,199	0	-14,882,199	
前期末支払資金残高(11)	16,399,811	24,542,873	34,531,523	75,474,207	0	75,474,207	
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,573,252	21,765,440	20,253,316	60,592,008	0	60,592,008	