

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）

協定科目	法人本部	穂の香の郷	グループホーム四季の郷	グループホームえんじゅの里	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入		230,153,356	38,576,840	38,544,560		307,274,756		
	老人福祉事業収入					0	0		
	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		
	(何) 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	157	880	78	219	1,334		1,334	
	その他の事業収入		4,462,437	1,592,846	1,518,720	7,574,003		7,574,003	
	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	17,700	996,628	756,047	910,300	2,680,675		2,680,675	
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)	17,857	235,613,301	40,925,811	40,973,799	317,530,768	0	317,530,768		
事業活動による支出	人件費支出	1,464,000	137,946,833	30,969,934	29,582,328	199,963,095		199,963,095	
	事業費支出	1,010,791	39,261,008	5,102,574	5,285,355	50,659,728		50,659,728	
	事務費支出	1,643,384	22,923,498	2,478,178	1,548,838	28,593,898		28,593,898	
	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		299,300			299,300		299,300	
	支払利息支出		5,835,094			5,835,094		5,835,094	
	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		1,000	448,492	432,041	881,533		881,533	
	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)	4,118,175	206,266,733	38,999,178	36,848,562	286,232,648	0	286,232,648	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,100,318	29,346,568	1,926,633	4,125,237	31,298,120	0	31,298,120	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					0		0
		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			1			1		1	
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)		0	1	0	0	1	0	1	
設備資金借入金元金償還支出			22,308,000			22,308,000		22,308,000	
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	
固定資産取得支出			426,800	2,214,700	2,035,000	4,676,500		4,676,500	
固定資産売却・廃棄支出			1			1		1	
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
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)		0	22,734,801	2,214,700	2,035,000	26,984,501	0	26,984,501	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-22,734,800	-2,214,700	-2,035,000	-26,984,500	0	-26,984,500	
その他の活動による収支	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					0		0	
	積立資産取崩収入					0		0	
	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					0		0	
	事業区分間繰入金収入					0		0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000				30,000,000		30,000,000	
	その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
その他の活動による収支	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					0		0	
	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					0		0	
	事業区分間繰入金支出					0		0	
	拠点区分間繰入金支出		30,000,000			30,000,000		30,000,000	
	その他の活動による支出					0		0	
	その他の活動支出計(8)	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,000,000	-30,000,000	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	25,899,682	-23,388,232	-288,067	2,090,237	4,313,620	0	4,313,620		

前期末支払資金残高 (11)	-500,334,369	644,493,780	8,811,802	22,276,439	175,247,652		175,247,652
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-474,434,687	621,105,548	8,523,735	24,366,676	179,561,272	0	179,561,272