

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年10月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	グループホームたん なん	デイサービスたん なん	定期巡回	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		11,452,101	6,313,550	4,041,980	21,807,631		21,807,631
	経常経費寄附金収入	20,000,000				20,000,000		20,000,000
	受取利息配当金収入			34		34		34
	事業活動収入計(1)	20,000,000	11,452,101	6,313,584	4,041,980	41,807,665		41,807,665
支出	人件費支出	185,000	14,891,569	2,559,214		17,635,783		17,635,783
	事業費支出		5,079,280	1,352,629	1,420,474	7,852,383		7,852,383
	事務費支出	216,090	1,199,590	204,770	2,201,704	3,822,154		3,822,154
	事業活動支出計(2)	401,090	21,170,439	4,116,613	3,622,178	29,310,320		29,310,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,598,910	△ 9,718,338	2,196,971	419,802	12,497,345		12,497,345
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				10,945,140	10,945,140		10,945,140
	施設整備等収入計(4)				10,945,140	10,945,140		10,945,140
	支出							
	固定資産取得支出		704,000	561,000	10,945,140	12,210,140		12,210,140
施設整備等支出計(5)			704,000	561,000	10,945,140	12,210,140		12,210,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 704,000	△ 561,000	0	△ 1,265,000		△ 1,265,000
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	268,120	3,750,000	34,000,000	120,000	38,138,120	△ 38,138,120	0
	その他の活動収入計(7)	268,120	3,750,000	34,000,000	120,000	38,138,120	△ 38,138,120	0
	支出							
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	34,000,000	20,000	4,138,120		38,138,120	△ 38,138,120	20,000
その他の活動支出計(8)		34,000,000	20,000	4,138,120		38,158,120	△ 38,138,120	20,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 33,731,880	3,730,000	29,861,880	120,000	△ 20,000	0	△ 20,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 14,132,970	△ 6,692,338	31,497,851	539,802	11,212,345	0	11,212,345
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 14,132,970	△ 6,692,338	31,497,851	539,802	11,212,345	0	11,212,345