

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

勘定科目		本部	玖珂苑拠点	高森苑拠点	せんぞく苑拠点	老人保健施設拠点	周東病児保育拠点	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		439,509,050	608,907,070	124,125,382	479,564,653		1,652,106,155		1,652,106,155
	介護保険事業収入							0		0
	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						23,608,245	23,608,245		23,608,245
	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		30,000	148,000		20,000		198,000		198,000
	受取利息配当金収入	882	2,129	2,543	310	2,734	76	8,674		8,674
	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	641,500	126,731	1,870,750	128,873	97,023		2,864,877		2,864,877
	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）		642,382	439,667,910	610,928,363	124,254,565	479,684,410	23,608,321	1,678,785,951	0	1,678,785,951
支出	人件費支出	37,961,053	270,880,983	376,141,088	114,580,314	277,972,935	17,924,459	1,095,460,832		1,095,460,832
	事業費支出		33,484,417	49,896,873	10,573,633	46,339,105	1,577,670	141,871,698		141,871,698
	事務費支出	5,963,272	75,055,585	97,871,280	23,403,785	60,049,913	3,747,356	266,091,191		266,091,191
	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			317,885		2,551,202		2,869,087		2,869,087
	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							0		0
	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）	43,924,325	379,420,985	524,227,126	148,557,732	386,913,155	23,249,485	1,506,292,808	0	1,506,292,808
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-43,281,943	60,246,925	86,701,237	-24,303,167	92,771,255	358,836	172,493,143	0	172,493,143
施設整備等による収支	収入		235,000	235,000		235,000		705,000		705,000
	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							0		0
	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	235,000	235,000	0	235,000	0	705,000	0	705,000
	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	350,000	81,554,050	12,540,650	34,872,470	79,811,550		209,128,720		209,128,720
	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							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）	350,000	81,554,050	12,540,650	34,872,470	79,811,550	0	209,128,720	0	209,128,720
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-350,000	-81,319,050	-12,305,650	-34,872,470	-79,576,550	0	-208,423,720	0	-208,423,720
その他の活動による収支	収入							0		0
	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		1,508,816	3,921,580	496,748	1,414,897		7,342,041		7,342,041
	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	10,000,000				7,500,000		17,500,000		17,500,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	40,000,000				10,000,000		50,000,000	50,000,000	0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入				50,000,000		2,000,000	52,000,000	52,000,000	0
	その他の活動による収入		596,000	1,953,978	859,500	346,060	200,000	3,955,538		3,955,538
その他の活動収入計（7）		50,000,000	2,104,816	5,875,558	51,356,248	19,260,957	2,200,000	130,797,579	102,000,000	28,797,579
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	163,245	2,357,780	3,024,368	1,118,405	2,603,556	60,756	9,328,110		9,328,110
	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			50,000,000				50,000,000	50,000,000	0
	事業区分間繰入金支出					61,000,000		61,000,000		61,000,000
	拠点区分間繰入金支出		25,000,000	25,000,000		2,000,000		52,000,000	52,000,000	0
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（8）	163,245	27,357,780	78,024,368	1,118,405	65,603,556	60,756	172,328,110	102,000,000	70,328,110
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		49,836,755	-25,252,964	-72,148,810	50,237,843	-46,342,599	2,139,244	-41,530,531	0	-41,530,531
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		6,204,812	-46,325,089	-2,246,777	-8,937,794	-33,147,894	2,498,080	-77,461,108	0	-77,461,108
前期末支払資金残高（11）		75,783,059	289,704,629	335,707,343	48,025,989	285,285,288	7,872,691	1,042,378,999		1,042,378,999
当期末支払資金残高（10）＋（11）		81,987,871	243,379,540	333,954,120	39,088,195	252,137,394	10,370,771	964,917,891	0	964,917,891

公益事業区分 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

勘定科目		せんぞく苑(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	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	86,972,457		90,000		143,000	87,205,457	87,205,457
		老人福祉事業収入	11,917,190		13,229,614			25,146,804	25,146,804
		児童福祉事業収入					0	0	0
		保育事業収入		5,404,525			5,404,525		5,404,525
		就労支援事業収入					0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入					0	0	0
		生活保護事業収入					0	0	0
		医療事業収入					0	0	0
		借入金利息補助金収入					0	0	0
		経常経費寄附金収入					0	0	0
	支出	受取利息配当金収入	154	48	127	6	8	343	343
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0	0	0
		その他の収入					38,900	38,900	38,900
		流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
		事業活動収入計（１）	98,889,801	5,404,573	13,319,741	6	181,908	117,796,029	117,796,029
		人件費支出	69,960,586	19,568,297	655,000			90,183,883	90,183,883
		事業費支出	12,858,844	1,115,484	1,354,037		345,819	15,674,184	15,674,184
		事務費支出	30,041,967	1,336,133	9,869,289		63,923	41,311,312	41,311,312
		就労支援事業支出					0	0	0
		授産事業支出					0	0	0
施設整備等による収支	収入	利用者負担軽減額					0	0	0
		支払利息支出					0	0	0
		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					0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0
		事業活動支出計（２）	112,861,397	22,019,914	11,878,326	0	409,742	147,169,379	147,169,379
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,971,596	-16,615,341	1,441,415	6	-227,834	-29,373,350	-29,373,350
	支出	施設整備等補助金収入	235,000					235,000	235,000
		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
		固定資産売却収入					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）	235,000	0	0	0	235,000	0	235,000
		設備資金借入金元金償還支出					0	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	0
		固定資産取得支出	14,327,000		297,000		2,697,000	17,321,000	17,321,000
その他の活動による収支	収入	固定資産除却・廃棄支出					0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0
		その他の施設整備等による支出					0	0	0
		施設整備等支出計（５）	14,327,000	0	297,000	0	2,697,000	17,321,000	17,321,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,092,000	0	-297,000	0	-2,697,000	-17,086,000	-17,086,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
		長期運営資金借入金収入					0	0	0
		役員等長期借入金収入					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
		長期貸付金回収収入					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
		投資有価証券売却収入					0	0	0
		積立資産取崩収入	258,885				258,885		258,885
		事業区分間長期借入金収入					0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
長期運営資金借入金元金償還等による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
		事業区分間繰入金収入	35,000,000	23,000,000			3,000,000	61,000,000	61,000,000
		拠点区分間繰入金収入					0	0	0
		その他の活動による収入	533,592				533,592		533,592
		その他の活動収入計（７）	35,792,477	23,000,000	0	0	3,000,000	61,792,477	61,792,477
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出					0	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	0
		長期貸付金支出					0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0	0	0
		投資有価証券取得支出					0	0	0
		積立資産支出	621,133	354,786			975,919		975,919
		事業区分間長期貸付金支出					0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			17,500,000		17,500,000		17,500,000
前期未支払資金残高	収入	拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0
		事業区分間繰入金支出					0	0	0
		拠点区分間繰入金支出					0	0	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）	621,133	354,786	17,500,000	0	0	0	18,475,919
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	35,171,344	22,645,214	-17,500,000	0	3,000,000	43,316,558	43,316,558
	支出	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	7,107,748	6,029,873	-16,355,585	6	75,166	-3,142,792	-3,142,792
		前期未支払資金残高（１１）	22,263,667	7,191,564	21,372,509	695,194	205,834	51,728,768	51,728,768
		当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	29,371,415	13,221,437	5,016,924	695,200	281,000	48,585,976	48,585,976