

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		本部拠点	GHしらかばおとふけ拠点	GHさくらの苑拠点	GHふきのとう拠点	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	0	79,977,088	79,881,648	81,698,770	241,557,506	0	241,557,506
	経常経費寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	240	25	31	55	351	0	351
	その他の収入	1,070,400	12,400	10,350	2,500	1,095,650	0	1,095,650
	事業活動収入計 (1)	1,570,640	79,989,513	79,892,029	81,701,325	243,153,507	0	243,153,507
	支出							
	人件費支出	8,575,500	56,642,200	56,579,346	58,917,747	180,714,793	0	180,714,793
	事業費支出	0	11,345,395	15,106,626	11,690,411	38,142,432	0	38,142,432
	事務費支出	4,072,018	2,319,307	5,263,316	5,487,797	17,142,438	0	17,142,438
支払利息支出	0	0	883,703	477,792	1,361,495	0	1,361,495	
事業活動支出計 (2)	12,647,518	70,306,902	77,832,991	76,573,747	237,361,158	0	237,361,158	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,076,878	9,682,611	2,059,038	5,127,578	5,792,349	0	5,792,349	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,012,000	4,008,000	10,020,000	0	10,020,000
	リース債務償還支出	182,832	172,928	137,288	207,776	700,824	0	700,824
	固定資産取得支出	0	153,630	0	165,000	318,630	0	318,630
	施設整備等支出計 (5)	182,832	326,558	6,149,288	4,380,776	11,039,454	0	11,039,454
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 182,832	△ 326,558	△ 3,149,288	△ 2,380,776	△ 6,039,454	0	△ 6,039,454	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	11,774,586	0	7,479,409	3,394,258	22,648,253	△ 22,648,253	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	11,774,586	0	7,479,409	3,394,258	22,648,253	△ 22,648,253	0
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	1,943,026	9,308,210	10,419,410	977,607	22,648,253	△ 22,648,253	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	1,943,026	9,308,210	10,419,410	977,607	22,648,253	△ 22,648,253	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,831,560	△ 9,308,210	△ 2,940,001	2,416,651	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,428,150	47,843	△ 4,030,251	5,163,453	△ 247,105	0	△ 247,105
前期末支払資金残高 (11)	1,817,551	10,584,205	11,424,732	11,875,284	35,701,772	0	35,701,772	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	389,401	10,632,048	7,394,481	17,038,737	35,454,667	0	35,454,667	