

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		栗東すみれ園	相模原すみれ園	野洲篠原すみれ園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	568,527,746	712,989,452	500,387,052
	経常経費寄附金収入			25,000
	受取利息配当金収入	1,548	405	377
	その他の収入	4,593,573	11,808,999	529,430
	事業活動収入計(1)	573,122,867	724,798,856	500,941,859
	支出			
	人件費支出	341,535,328	465,882,092	328,003,776
	事業費支出	77,459,883	72,742,631	92,112,947
	事務費支出	60,096,496	134,984,923	66,150,256
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,568,043	478,283	53,325
	支払利息支出	3,556,779	8,102,459	8,909,939
	その他の支出	2,615,355	2,679,088	7,572,672
	事業活動支出計(2)	486,831,884	684,869,476	502,802,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,290,983	39,929,380	△1,861,056
	収入			
	固定資産売却収入		2,742,400	
	施設整備等収入計(4)	0	2,742,400	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	44,482,700	24,612,000	7,966,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	18,950,030	8,878,030	
	固定資産除却・廃棄支出		2,462,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,520,137	2,462,400	3,695,712
	施設整備等支出計(5)	69,952,867	38,414,830	11,661,712
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,952,867	△35,672,430	△11,661,712
	収入			
	長期貸付金回収収入	60,000		
	その他の活動による収入		1,662,400	1,090,013
	その他の活動収入計(7)	60,000	1,662,400	1,090,013
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,864,000	23,724,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	長期貸付金支出	60,000		
	積立資産支出	6,323,600		2,438,000
	その他の活動による支出		651,260	7,549,260
	その他の活動支出計(8)	16,247,600	24,375,260	9,987,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,187,600	△22,712,860	△8,897,247
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150,516	△18,455,910	△22,420,015
前期末支払資金残高(11)		485,054,065	98,419,474	△167,405,628
当期末支払資金残高(10)+(11)		485,204,581	79,963,564	△189,825,643

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		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	1,781,904,250		1,781,904,250
	経常経費寄附金収入	25,000		25,000
	受取利息配当金収入	2,330		2,330
	その他の収入	16,932,002		16,932,002
	事業活動収入計(1)	1,798,863,582		1,798,863,582
	支出			
	人件費支出	1,135,421,196		1,135,421,196
	事業費支出	242,315,461		242,315,461
	事務費支出	261,231,675		261,231,675
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,099,651		2,099,651
	支払利息支出	20,569,177		20,569,177
	その他の支出	12,867,115		12,867,115
	事業活動支出計(2)	1,674,504,275		1,674,504,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,359,307		124,359,307
	収入			
	固定資産売却収入	2,742,400		2,742,400
	施設整備等収入計(4)	2,742,400		2,742,400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	77,060,700		77,060,700
その他の活動による収支	固定資産取得支出	27,828,060		27,828,060
	固定資産除却・廃棄支出	2,462,400		2,462,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,678,249		12,678,249
	施設整備等支出計(5)	120,029,409		120,029,409
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,287,009		△117,287,009
	収入			
	長期貸付金回収収入	60,000		60,000
	その他の活動による収入	2,752,413		2,752,413
	その他の活動収入計(7)	2,812,413		2,812,413
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,588,000		33,588,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	長期貸付金支出	60,000		60,000
	積立資産支出	8,761,600		8,761,600
	その他の活動による支出	8,200,520		8,200,520
	その他の活動支出計(8)	50,610,120		50,610,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,797,707		△47,797,707
	前期末支払資金残高(11)	416,067,911		416,067,911
	当期末支払資金残高(10)+(11)	375,342,502		375,342,502