

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		本部	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	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		62,847,920	57,190,020	412,110,917		532,148,857	1,001,939	531,146,918
	老人福祉事業収入		109,583,174	137,783,411		111,592,052	358,958,637	0	358,958,637
	経常経費寄附金収入	100,000		200,000	140,000		440,000	0	440,000
	受取利息配当金収入	4,519	10,759	29,417	49,185	4,046	97,926	0	97,926
	その他の収入	11,622	3,224,804	7,100	1,834,972	769,357	5,847,855	0	5,847,855
	事業活動収入計（1）	116,141	175,666,657	195,209,948	414,135,074	112,365,455	897,493,275	1,001,939	896,491,336
	支出								
	人件費支出	520,000	126,501,600	126,028,427	341,730,938	70,883,234	665,664,199	0	665,664,199
	事業費支出		34,822,983	36,681,043	74,363,399	33,958,978	179,826,403	0	179,826,403
事務費支出	876,659	10,147,249	10,854,198	13,248,749	7,835,198	42,962,053	1,001,939	41,960,114	
利用者負担軽減額	2,088,415				45,847	2,134,262	0	2,134,262	
その他の支出				11,700		11,700	0	11,700	
事業活動支出計（2）	3,485,074	171,471,832	173,563,668	429,400,633	112,677,410	890,598,617	1,001,939	889,596,678	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,368,933	4,194,825	21,646,280	-15,265,559	-311,955	6,894,658	0	6,894,658	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出		6,017,000	832,755	11,534,710	678,150	19,062,615	0	19,062,615
ファイナンス・リース債務の返済支出				2,013,000		2,013,000	0	2,013,000	
施設整備等支出計（5）	0	6,017,000	832,755	13,547,710	678,150	21,075,615	0	21,075,615	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,017,000	-832,755	-13,547,710	-678,150	-21,075,615	0	-21,075,615	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		10,283,557	1,386,043	31,667,530	2,754,828	46,091,958	0	46,091,958
	拠点区分間繰入金収入	3,755,000				290,000	4,045,000	4,045,000	0
	その他の活動収入計（7）	3,755,000	10,283,557	1,386,043	31,667,530	3,044,828	50,136,958	4,045,000	46,091,958
	支出								
積立資産支出		6,581,152	19,623,681	9,559,786	1,698,404	37,463,023	0	37,463,023	
拠点区分間繰入金支出	290,000	1,877,000	1,878,000			4,045,000	4,045,000	0	
その他の活動支出計（8）	290,000	8,458,152	21,501,681	9,559,786	1,698,404	41,508,023	4,045,000	37,463,023	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,465,000	1,825,405	-20,115,638	22,107,744	1,346,424	8,628,935	0	8,628,935	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	96,067	3,230	697,887	-6,705,525	356,319	-5,552,022	0	-5,552,022	
前期末支払資金残高（11）	18,885,280	24,377,710	29,387,328	107,605,645	12,650,828	192,906,791	0	192,906,791	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,981,347	24,380,940	30,085,215	100,900,120	13,007,147	187,354,769	0	187,354,769	