

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		特別養護老人ホーム諸福苑	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	373, 628, 797	373, 628, 797		373, 628, 797
	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		0		0
	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		0		0
	受取利息配当金収入	568	568		568
	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	6, 628, 585	6, 628, 585		6, 628, 585
	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）	380, 257, 950	380, 257, 950	0	380, 257, 950
	支出				
	人件費支出	260, 327, 397	260, 327, 397		260, 327, 397
	事業費支出	41, 004, 561	41, 004, 561		41, 004, 561
	事務費支出	35, 857, 617	35, 857, 617		35, 857, 617
	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		0		0
	支払利息支出	2, 474, 771	2, 474, 771		2, 474, 771
	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	1, 505, 500	1, 505, 500		1, 505, 500
	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）	341, 169, 846	341, 169, 846	0	341, 169, 846
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39, 088, 104	39, 088, 104	0	39, 088, 104
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	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	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25, 704, 000	25, 704, 000		25, 704, 000
	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	2, 379, 069	2, 379, 069		2, 379, 069
	固定資産除却・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	6, 013, 425	6, 013, 425		6, 013, 425
	施設整備等支出計（５）	34, 096, 494	34, 096, 494	0	34, 096, 494
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34, 096, 494	-34, 096, 494	0	-34, 096, 494
その他	収入				
	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		0		0
	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		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0

の活動による収支	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	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		0		0
	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		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,991,610	4,991,610	0	4,991,610
	前期末支払資金残高（１１）	106,550,944	106,550,944		106,550,944
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	111,542,554	111,542,554	0	111,542,554