

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	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	サービス付き高齢者向け住宅	さくらんぼ保育園	定期巡回型訪問介護	住宅型有料老人ホーム(すず風)	伏見保育園
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	691,628,440		506,931,284	50,342,431	32,411,190		8,071,329	59,037,251			34,834,955		
	保育事業収入	118,610,369									34,921,696			83,688,673
	その他の事業収入	143,389,405								96,852,125			46,537,280	
	受取利息配当金収入	739,348	30	735,932	277	85		22	1,038	895	189	311	49	520
	その他の収入	11,979,918	420	4,615,663	151,910	743,570		122,700	463,300	2,090,990	103,065	438,000	2,462,060	788,240
	事業活動収入計(1)	966,347,480	450	512,282,879	50,494,618	33,154,845		8,194,051	59,501,589	98,944,010	35,024,950	35,273,266	48,999,389	84,477,433
支出														
人件費支出	436,813,007	10,959,334	230,350,281	22,913,057	18,738,400		8,844,651	32,878,749	5,289,493	17,701,564	25,513,192	4,716,108	58,908,178	
事業費支出	128,569,785		59,703,856	5,622,059	5,865,946		168,084	2,330,312	25,519,328	2,826,821	126,227	13,145,260	13,261,892	
事務費支出	116,915,895	91,128	45,078,007	3,225,940	4,324,050		557,759	809,082	26,376,446	1,844,208	333,172	12,412,448	21,863,655	
利用者負担軽減額	352,745		350,210	2,535										
支払利息支出	19,923,830		5,508,564	420,684	382,133		38,542	909,634	4,851,474	303,203		3,690,780	3,818,816	
その他の支出	1,793,548	231	818,466	231	122,243		79,970	462	462	53,823		660	717,000	
事業活動支出計(2)	704,368,810	11,050,693	341,809,384	32,184,506	29,432,772		9,689,006	36,928,239	62,037,203	22,729,619	25,972,591	33,965,256	98,569,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,978,670	-11,050,243	170,473,495	18,310,112	3,722,073		-1,494,955	22,573,350	36,906,807	12,295,331	9,300,675	15,034,133	-14,092,108	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	2,568,000		2,467,699	100,301									
	設備資金借入金収入	81,700,000												81,700,000
	固定資産売却収入	51,000		51,000										
	施設整備等収入計(4)	84,319,000		2,518,699	100,301									81,700,000
支出														
設備資金借入金元金償還支出	121,783,000		38,510,400	4,438,800	4,017,288		421,512	4,237,200	22,598,400	1,412,400		12,924,000	33,223,000	
固定資産取得支出	68,868,568		4,867,500		3,960,000				637,340				59,403,728	
施設整備等支出計(5)	190,651,568		43,377,900	4,438,800	7,977,288		421,512	4,237,200	23,235,740	1,412,400		12,924,000	92,626,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,332,568		-40,859,201	-4,338,499	-7,977,288		-421,512	-4,237,200	-23,235,740	-1,412,400		-12,924,000	-10,926,728	
その他の活動による収支	収入													
	投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000										
	積立資産取崩収入	40,000,000									1,000,000			39,000,000
	サービス区分間繰入金収入	55,000,000	12,000,000	40,000,000				3,000,000						
その他の活動による収入計(7)	105,000,000	12,000,000	50,000,000				3,000,000			1,000,000			39,000,000	
支出														
投資有価証券取得支出	20,000,000		20,000,000											
積立資産支出	25,703,435		3,638,220	376,890	193,975		245,340	474,330	153,660	11,336,475	315,620		8,968,925	
サービス区分間繰入金支出	55,000,000		12,000,000	13,000,000				30,000,000						
その他の活動支出計(8)	100,703,435		35,638,220	13,376,890	193,975		245,340	30,474,330	153,660	11,336,475	315,620		8,968,925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,296,565	12,000,000	14,361,780	-13,376,890	-193,975		2,754,660	-30,474,330	-153,660	-10,336,475	-315,620		30,031,075	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	159,942,667	949,757	143,976,074	594,723	-4,449,190		838,193	-12,138,180	13,517,407	546,456	8,985,055	2,110,133	5,012,239	
前期末支払資金残高(11)	656,814,504	907,412	416,023,444	34,807,853	11,405,803		135,323	2,993,143	83,811,020	49,730,550	8,988,497	32,507,431	-413,272	15,917,300
当期末支払資金残高(10)+(11)	816,757,171	1,857,169	559,999,518	35,402,576	6,956,613		135,323	3,831,336	71,672,840	63,247,957	9,534,953	41,492,486	1,696,861	20,929,539