

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 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	
		本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさか				
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入						96,573,829	37,807,451	131,381,280		131,381,280
		老人福祉事業収入						38,605,983		38,605,983		38,605,983
		障害福祉サービス等事業収入		322,684,609	252,813,785	4,857,520	9,276,589			589,632,503		589,632,503
		経常経費寄附金収入	33,660,000	50,000				310,000		34,020,000		34,020,000
		受取利息配当金収入		56,280	64,100	187	136	21,880	9,380	151,963		151,963
		その他の収入	2,712,518	2,346,792	4,027,089			305,874	458,700	9,850,973		9,850,973
	事業活動収入計(1)		36,372,518	325,137,681	256,904,971	4,857,707	9,276,725	135,817,566	38,275,531	806,642,702		806,642,702
	支 出	人件費支出	8,200,488	209,429,417	182,530,287	1,610,292	4,983,390	90,379,090	23,896,739	521,029,733		521,029,733
		事業費支出		47,894,804	38,020,962	1,687,423	2,579,215	34,534,540	6,673,038	131,389,982		131,389,982
		事務費支出	15,851,177	15,579,552	7,480,148	139,740	333,693	11,154,609	1,519,854	52,058,773		52,058,773
支払利息支出			96,650						96,650		96,650	
その他の支出			985,392	908,303					1,893,695		1,893,695	
事業活動支出計(2)		24,051,665	273,985,815	228,939,700	3,437,455	7,896,298	136,068,239	32,089,631	706,468,833		706,468,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,320,853	51,151,836	27,965,271	1,420,252	1,380,427	-250,673	6,185,900	100,173,869		100,173,869	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	517,494,000							517,494,000		517,494,000
		設備資金借入金収入	571,900,000							571,900,000		571,900,000
		施設整備等収入計(4)	1,119,394,000							1,119,394,000		1,119,394,000
	支 出	固定資産取得支出	1,637,756,122					250,000		1,638,006,122		1,638,006,122
		施設整備等支出計(5)	1,637,756,122					250,000		1,638,006,122		1,638,006,122
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-518,362,122					-250,000		-518,612,122		-518,612,122	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,229,122	166,801,805	333,372,550					508,403,477		508,403,477
		拠点区分間繰入金収入	519,038,850	96,635,849						615,674,699	-615,671,699	
		その他の活動収入計(7)	527,267,972	263,437,654	333,372,550					1,124,078,176	-615,671,699	508,403,477
	支 出	積立資産支出	21,000,000	3,651,695	2,931,225		88,920	1,039,140	263,580	28,974,560		28,974,560
		拠点区分間繰入金支出		163,896,850	425,117,819	15,000,000	11,000,000	660,000		615,674,699	-615,671,699	
		その他の活動支出計(8)	21,000,000	167,548,515	428,049,074	15,000,000	11,088,920	1,699,140	263,580	614,649,259	-615,671,699	28,974,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		506,267,972	95,889,109	-94,676,524	-15,000,000	-11,088,920	-1,699,140	-263,580	479,428,917		479,428,917	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		226,403	147,040,945	-66,711,250	-13,579,748	-9,708,493	-2,199,813	5,922,320	60,990,364		60,990,364	
前期末支払資金残高(11)		41,759,822	37,465,990	66,711,250	22,061,951	16,281,369	105,776,874	4,750,869	291,808,125		291,808,125	
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,986,225	181,506,935		8,482,203	6,572,876	103,577,061	10,673,189	355,798,489		355,798,489	