

## 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	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	267,080,947	267,080,947		267,080,947
	老人福祉事業収入	12,245,003	12,245,003		12,245,003
	借入金利息補助金収入	1,108,010	1,108,010		1,108,010
	受取利息配当金収入	2,871	2,871		2,871
	その他の収入	5,853,700	5,853,700		5,853,700
	事業活動収入計(1)	286,290,531	286,290,531	0	286,290,531
	支出				
	人件費支出	156,680,872	156,680,872		156,680,872
	事業費支出	42,340,787	42,340,787		42,340,787
事務費支出	36,134,748	36,134,748		36,134,748	
支払利息支出	2,953,492	2,953,492		2,953,492	
その他の支出	839,551	839,551		839,551	
事業活動支出計(2)	238,949,450	238,949,450	0	238,949,450	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,341,081	47,341,081	0	47,341,081	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,360,000	7,360,000		7,360,000
	施設整備等収入計(4)	7,360,000	7,360,000	0	7,360,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,252,000	12,252,000		12,252,000
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	2,283,930	2,283,930		2,283,930	
施設整備等支出計(5)	14,535,930	14,535,930	0	14,535,930	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,175,930	-7,175,930	0	-7,175,930	
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入	4,801,200	4,801,200		4,801,200
	その他の活動収入計(7)	4,801,200	4,801,200	0	4,801,200
	支出				
	積立資産支出	9,600,000	9,600,000		9,600,000
その他の活動による支出	8,191,168	8,191,168		8,191,168	
その他の活動支出計(8)	17,791,168	17,791,168	0	17,791,168	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,989,968	-12,989,968	0	-12,989,968	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	27,175,183	27,175,183	0	27,175,183	
前期末支払資金残高(11)	293,882,513	293,882,513		293,882,513	
当期末支払資金残高(10) + (11)	321,057,696	321,057,696	0	321,057,696	