

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		孔明荘拠点	グループホーム拠点	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	631,601,749	124,895,236	756,496,985		756,496,985
	収益事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	104,000		104,000		104,000
	受取利息配当金収入	15,468	1,472	16,940		16,940
	その他の収入	7,560,113	648,149	8,208,262		8,208,262
	事業活動収入計（1）	639,281,330	125,544,857	764,826,187	0	764,826,187
	支出					
	人件費支出	410,753,126	83,493,262	494,246,388		494,246,388
	事業費支出	143,479,357	19,793,264	163,272,621		163,272,621
事務費支出	72,102,165	9,787,683	81,889,848		81,889,848	
その他の支出	858,688		858,688		858,688	
事業活動支出計（2）	627,193,336	113,074,209	740,267,545	0	740,267,545	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,087,994	12,470,648	24,558,642	0	24,558,642	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	12,490,228	1,954,000	14,444,228		14,444,228
施設整備等支出計（5）	12,490,228	1,954,000	14,444,228	0	14,444,228	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,490,228	-1,954,000	-14,444,228	0	-14,444,228	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	762,907		762,907		762,907
	拠点区分間繰入金収入	54,258,208		54,258,208	-54,258,208	0
	その他の活動による収入	501,930	202,800	704,730		704,730
	その他の活動収入計（7）	55,523,045	202,800	55,725,845	-54,258,208	1,467,637
	支出					
	積立資産支出	7,265,300		7,265,300		7,265,300
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		54,258,208	54,258,208	-54,258,208	0
	その他の活動による支出	1,909,003		1,909,003		1,909,003
その他の活動支出計（8）	9,174,303	54,258,208	63,432,511	-54,258,208	9,174,303	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,348,742	-54,055,408	-7,706,666	0	-7,706,666	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	45,946,508	-43,538,760	2,407,748	0	2,407,748	
前期末支払資金残高（11）	829,800,069	159,801,586	989,601,655		989,601,655	
当期末支払資金残高（10）+（11）	875,746,577	116,262,826	992,009,403	0	992,009,403	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		収益事業	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		0		0
	収益事業収入	830,100	830,100		830,100
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	7	7		7
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	830,107	830,107	0	830,107
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
事務費支出	67,200	67,200		67,200	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	67,200	67,200	0	67,200	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	762,907	762,907	0	762,907	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	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
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	762,907	762,907		762,907
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）	762,907	762,907	0	762,907	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-762,907	-762,907	0	-762,907	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	483,850	483,850		483,850	
当期末支払資金残高（10）+（11）	483,850	483,850	0	483,850	