

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	法人本部	いすみあかね園	共生ホームたけんの障害者	共生ホームたけんの高齢者	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入				98,485,780	98,485,780	0	98,485,780
障害福祉サービス等事業収入		110,287,493	71,927,595		182,215,088	0	182,215,088
経常経費寄附金収入	1,000,000	20,000			1,020,000	0	1,020,000
受取利息配当金収入	1,281	916	658	198	3,053	0	3,053
その他の収入		4,639,537		1,347,950	5,987,487	0	5,987,487
事業活動収入計（1）	1,001,281	114,947,946	71,928,253	99,833,928	287,711,408	0	287,711,408
人件費支出		76,636,475	40,949,182	64,835,713	182,421,370	0	182,421,370
事業費支出		9,715,286	6,815,790	11,285,082	27,816,158	0	27,816,158
事務費支出	371,290	13,868,718	2,124,773	3,733,349	20,098,130	0	20,098,130
支払利息支出			176,078	770,518	946,596	0	946,596
その他の支出		1,950,300		1,347,950	3,298,250	0	3,298,250
事業活動支出計（2）	371,290	102,170,779	50,065,823	81,972,612	234,580,504	0	234,580,504
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	629,991	12,777,167	21,862,430	17,861,316	53,130,904	0	53,130,904
施設整備等補助金収入		1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収入		1,200,000			1,200,000	0	1,200,000
施設整備等収入計（4）	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
設備資金借入金元金償還支出			1,545,732	6,218,268	7,764,000	0	7,764,000
固定資産取得支出		5,186,000		748,000	5,934,000	0	5,934,000
施設整備等支出計（5）	0	5,186,000	1,545,732	6,966,268	13,698,000	0	13,698,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-2,986,000	-1,545,732	-6,966,268	-11,498,000	0	-11,498,000
横立資産取崩収入		4,005,250			4,005,250	0	4,005,250
拠点区分間繰入金収入	8,040,000			1,000,000	9,040,000	0	9,040,000
その他の活動収入計（7）	8,040,000	4,005,250	0	1,000,000	13,045,250	0	13,045,250
横立資産支出	7,500,000	8,011,750	10,700,000	4,284,250	30,496,000	0	30,496,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,200,000	5,840,000		9,040,000	0	9,040,000
その他の活動支出計（8）	8,500,000	10,211,750	16,540,000	4,284,250	39,536,000	0	39,536,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-460,000	-6,206,500	-16,540,000	-3,284,250	-26,490,750	0	-26,490,750
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	169,991	3,584,667	3,776,698	7,610,798	15,142,154	0	15,142,154
前期末支払資金残高（11）	33,776,932	55,877,181	39,764,149	45,783,563	175,201,825	0	175,201,825
当期末支払資金残高（10）＋（11）	33,946,923	59,461,848	43,540,847	53,394,361	190,343,979	0	190,343,979