

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		たちばなの里	たちばなの里別館永楽	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	597,583,912	417,873,579	1,015,457,491		1,015,457,491
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	4,467,894		4,467,894		4,467,894
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入	11,592,315	62,434	11,654,749	1,179,000	10,475,749
	その他の事業収入	2,956,654	944,800	3,901,454		3,901,454
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	1,304,650	101,310	1,405,960		1,405,960
	受取利息配当金収入	593	669	1,262		1,262
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	5,528,836	3,183,279	8,712,115		8,712,115
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	623,434,854	422,166,071	1,045,600,925	1,179,000	1,044,421,925	
事業活動による支出	人件費支出	467,075,977	268,852,442	735,928,419		735,928,419
	事業費支出	109,743,809	77,046,379	186,790,188		186,790,188
	事務費支出	41,539,119	29,012,674	70,551,793	1,179,000	69,372,793
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	17,794	30,063	47,857		47,857
	支払利息支出	649,380	5,242,611	5,891,991		5,891,991
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出	1,889,991	1,025,607	2,915,598		2,915,598
	流動資産評価損等による資金減少額		310	310		310
事業活動支出計（2）	620,916,070	381,210,086	1,002,126,156	1,179,000	1,000,947,156	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,518,784	40,955,985	43,474,769	0	43,474,769	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		4,385,000	4,385,000		4,385,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	4,385,000	4,385,000	0	4,385,000
	設備資金借入金元金償還支出		24,900,000	24,900,000		24,900,000
	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	1,319,100	7,525,760	8,844,860		8,844,860
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,591,864	478,572	4,070,436		4,070,436	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	4,910,964	32,904,332	37,815,296	0	37,815,296	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,910,964	-28,519,332	-33,430,296	0	-33,430,296	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	100,000,000		100,000,000
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	2,741,493	56,520	2,798,013		2,798,013
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	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	546,496	348,594	895,090		895,090
その他の活動収入計（7）	3,287,989	100,405,114	103,693,103	0	103,693,103	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	4,397,760	4,001,120	8,398,880		8,398,880	

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		たちばなの里	たちばなの里別館永楽	合計	内部取引消去	事業区分合計
× 出	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	575,022	397,169	972,191		972,191
	その他の活動支出計（8）	4,972,782	4,398,289	9,371,071	0	9,371,071
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,684,793	96,006,825	94,322,032	0	94,322,032
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,076,973	108,443,478	104,366,505	0	104,366,505	
前期末支払資金残高（11）	126,312,534	90,180,751	216,493,285		216,493,285	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	122,235,561	198,624,229	320,859,790	0	320,859,790	