

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		さくらぎの里	グループホームさくらぎ	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	318,695,367	84,302,669	402,998,036		402,998,036
	経常経費寄附金収入	140,000		140,000		140,000
	受取利息配当金収入	3,147	123	3,270		3,270
	その他の収入	734,826	224,003	958,829		958,829
	事業活動収入計(1)	319,573,340	84,526,795	404,100,135		404,100,135
	支出					
人件費支出	221,151,697	63,283,904	284,435,601		284,435,601	
事業費支出	52,220,594	11,137,981	63,358,575		63,358,575	
事務費支出	19,033,025	3,926,077	22,959,102		22,959,102	
支払利息支出	607,113	162,572	769,685		769,685	
その他の支出	553,450		553,450		553,450	
事業活動支出計(2)	293,565,879	78,510,534	372,076,413		372,076,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,007,461	6,016,261	32,023,722		32,023,722	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	5,952,000	32,712,000		32,712,000
	固定資産取得支出	4,493,827		4,493,827		4,493,827
固定資産除却・廃棄支出	33,000		33,000		33,000	
施設整備等支出計(5)	31,286,827	5,952,000	37,238,827		37,238,827	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,286,827	△ 5,952,000	△ 37,238,827		△ 37,238,827	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	244,702	23,112	267,814		267,814
	その他の活動収入計(7)	244,702	23,112	267,814		267,814
支出						
積立資産支出	1,229		1,229		1,229	
その他の活動による支出	6,610		6,610		6,610	
その他の活動支出計(8)	7,839		7,839		7,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,863	23,112	259,975		259,975	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,042,503	87,373	△ 4,955,130	△ 4,955,130
前期末支払資金残高(11)	176,681,620	35,056,565	211,738,185	211,738,185
当期末支払資金残高(10)+(11)	171,639,117	35,143,938	206,783,055	206,783,055