

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		かわしまホーム	左近山地域ケアプラザ	三幸の園	かわしまの園	かわしまの里	悠久の里	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	655,129,837	211,568,948	111,472,739	114,511,657	119,111,110	93,991,874	1,305,786,165		1,305,786,165
	借入金利息補助金収入				124,800			124,800		124,800
	経常経費寄附金収入	200,000						200,000		200,000
	受取利息配当金収入	1,676	961	1,088	645	987	619	5,976		5,976
	その他の収入	20,672,549	638,347	545,400		145,600	38,400	22,040,296		22,040,296
	事業活動収入計（１）	676,004,062	212,208,256	112,019,227	114,637,102	119,257,697	94,030,893	1,328,157,237	0	1,328,157,237
	人件費支出	441,873,133	160,216,749	73,526,686	70,087,394	78,494,551	63,089,176	887,287,689		887,287,689
	事業費支出	104,909,040	28,143,646	15,877,305	16,946,345	14,232,388	8,548,010	188,656,734		188,656,734
	事務費支出	118,900,256	13,740,764	4,616,199	10,051,837	10,001,438	15,409,146	172,719,640		172,719,640
	支払利息支出	157,500			124,800			282,300		282,300
事業活動支出計（２）	665,839,929	202,101,159	94,020,190	97,210,376	102,728,377	87,046,332	1,248,946,363	0	1,248,946,363	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,164,133	10,107,097	17,999,037	17,426,726	16,529,320	6,984,561	79,210,874	0	79,210,874	
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計（４）	0	0		0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000			3,900,000			5,150,000		5,150,000
	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	5,001,835		161,600	700,000	712,720	206,800	6,782,955		6,782,955
	その他の施設整備等による支出	5,227,390	1,731,510	631,760	372,060	683,700	509,860	9,156,280		9,156,280
	施設整備等支出計（５）	11,479,225	1,731,510	793,360	4,972,060	1,396,420	716,660	21,089,235	0	21,089,235
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,479,225	-1,731,510	-793,360	-4,972,060	-1,396,420	-716,660	-21,089,235	0	-21,089,235
	拠点区分間繰入金収入	136,107,040	7,947,998	4,665,377	4,412,112	4,642,418	7,190,053	164,964,998	164,964,998	0
その他の活動収入計（７）	136,107,040	7,947,998	4,665,377	4,412,112	4,642,418	7,190,053	164,964,998	164,964,998	0	
その他の活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	28,794,498	40,000,000	52,174,460	1,345,040	41,284,000	1,367,000	164,964,998	164,964,998	0
	その他の活動支出計（８）	28,794,498	40,000,000	52,174,460	1,345,040	41,284,000	1,367,000	164,964,998	164,964,998	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	107,312,542	-32,052,002	-47,509,083	3,067,072	-36,641,582	5,823,053	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	105,997,450	-23,676,415	-39,303,406	15,521,738	-21,508,682	12,090,954	58,121,639	0	58,121,639
	前期末支払資金残高（１１）	283,196,567	125,239,233	136,269,587	80,646,584	122,634,868	83,368,579	831,355,418		831,355,418
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	389,194,017	101,562,818	105,966,181	96,168,322	101,126,186	95,459,533	889,477,057	0	889,477,057