

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

勘定科目		大瀬戸厚生園	光明園	瀬戸広域デイサービスセンター	広域障害者生活支援センター 光明園	グループホームさくら	鹿追の里	本部	瀬戸広域老人デイサービスセンター	合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入					75,339,480			9,989,844	85,329,324
	保育事業収入									0
	障害福祉サービス等事業収入	247,224,695	233,402,759	27,974,670	13,703,590		7,012,418			529,318,132
	経常経費寄附金収入									0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0
	その他の収入	2,670,402	1,354,303	458,391	81,183	1,129,180	55,489	24,083	92,250	5,865,281
	事業活動収入計(1)	249,895,097	234,757,062	28,433,061	13,784,773	76,468,660	7,067,907	24,083	10,082,094	620,512,737
	支出									
	人件費支出	156,802,954	149,206,361	27,294,326	16,070,879	64,267,971	6,202,594	770,000	9,628,950	430,244,035
施設整備等による収支	事業費支出	63,518,317	38,538,304	12,311,316	1,096,202	13,774,843	1,246,609	83,000	2,819,867	133,388,458
	事務費支出	13,436,561	6,612,182	971,240	681,759	1,560,495	1,551,988	1,461,571	184,329	26,460,125
	支払利息支出							227,195		227,195
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									0
	その他の支出	16,560								16,560
	事業活動支出計(2)	233,774,392	194,356,847	40,576,882	17,848,840	79,603,309	9,001,191	2,541,766	12,633,146	590,336,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,120,705	40,400,215	-12,143,821	-4,064,067	-3,134,649	-1,933,284	-2,517,683	-2,551,052	30,176,364
	収入									
	施設整備等補助金収入	12,115,000								12,115,000
	施設整備等寄附金収入	3,770,000								3,770,000
その他の活動による収支	設備資金借入金収入							50,000,000		50,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0
	固定資産売却収入		220,000	250,000						470,000
	施設整備等収入計(4)	15,885,000	220,000	250,000	0	0	0	50,000,000	0	66,355,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出							40,000,000		40,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									0
	固定資産取得支出	98,322,630	26,385,170	1,856,400	684,860	1,332,310		230,000		128,811,370
	ファイナンスリース債務の返済支出	3,294,660	1,613,256	804,300						5,712,216
	施設整備等支出計(5)	101,617,290	27,998,426	2,660,700	684,860	1,332,310	0	40,230,000	0	174,523,586
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,732,290	-27,778,426	-2,410,700	-684,860	-1,332,310	0	9,770,000	0	-108,168,586
	収入									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									0
	拠点区分間繰入金収入			17,600,000		6,100,000	1,800,000		6,400,000	31,900,000
	その他の活動による収入									0
	その他の活動収入計(7)	0	0	17,600,000	0	6,100,000	1,800,000	0	6,400,000	31,900,000
	支出									
	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							2,919,000		2,919,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									0
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	19,140,000	12,760,000							31,900,000
	その他の活動による支出									0
	その他の活動支出計(8)	19,140,000	12,760,000	0	0	0	0	2,919,000	0	34,819,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,140,000	-12,760,000	17,600,000	0	6,100,000	1,800,000	-2,919,000	6,400,000	-2,919,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-88,751,585	-138,211	3,045,479	-4,748,927	1,633,041	-133,284	4,333,317	3,848,948	-80,911,222
	前期末支払資金残高(11)	295,373,235	258,410,448	13,814,922	16,144,546	18,240,629	10,571,520	180,013,728	24,280,593	816,849,621
	当期末支払資金残高(10)+(11)	206,621,650	258,272,237	16,860,401	11,395,619	19,873,670	10,438,236	184,347,045	28,129,541	735,938,399

第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)	
勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		85,329,324
	介護保険事業収入		0
	保育事業収入		529,318,132
	障害福祉サービス等事業収入		0
	経常経費寄附金収入		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0
	その他の収入		5,865,281
	事業活動収入計（１）	0	620,512,737
	支出		430,244,035
	人件費支出		133,388,458
事業費支出		26,460,125	
事務費支出		227,195	
支払利息支出		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		16,560	
その他の支出		0	
事業活動支出計（２）	0	590,336,373	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		30,176,364	
施設整備等による収支	収入		12,115,000
	施設整備等補助金収入		3,770,000
	施設整備等寄附金収入		50,000,000
	設備資金借入金収入		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		470,000
	固定資産売却収入		66,355,000
	施設整備等収入計（４）	0	40,000,000
	支出		0
	設備資金借入金元金償還支出		128,811,370
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		5,712,216
固定資産取得支出		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		174,523,586	
施設整備等支出計（５）	0	-108,168,586	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	
その他の活動による収支	収入		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		31,900,000
	拠点区分間繰入金収入		0
	その他の活動による収入		0
	その他の活動収入計（７）	0	31,900,000
	支出		2,919,000
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金貸付金支出		31,900,000
	拠点区分間繰入金支出		0
その他の活動による支出		0	
その他の活動支出計（８）	0	34,819,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,919,000	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-80,911,222	
前期末支払資金残高（１１）		816,849,621	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		735,938,399	