

緑寿会 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	新山荘拠点区分	リーフ神辺拠点区分	リーフ新市拠点区分	リーフ明神拠点区分	リーフ腰新拠点区分			
事業活動による収入	介護保険事業収入	521,083,034	276,451,997	295,056,952	392,732,286	1,485,324,269		1,485,324,269
	老人福祉事業収入		20,546,540			20,546,540		20,546,540
事業活動による支出	研修事業収入		2,183,720			2,183,720		2,183,720
	その他の事業収入	49,652		8,753	9,426	67,831		67,831
事業活動収入計(1)	借入金利息補助金収入	34,000		150,000	180,000	34,000		34,000
	経常経費寄附金収入	325,000		1,959	934	685,000		685,000
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	7,645		2,483,640	3,544,854	11,520		11,520
	その他の収入	39,432,134	2,125,288			47,585,916	-35,520,000	12,065,916
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	560,931,465	301,338,527	297,701,304	396,467,500	1,556,438,796	-35,520,000	1,520,918,796
	人件費支出	271,285,196	126,882,962	136,678,416	192,334,283	727,180,857		727,180,857
事業活動収入計(1)	事業費支出	70,406,419	40,051,104	41,443,717	52,229,801	204,131,041		204,131,041
	事務費支出	61,929,253	59,128,396	52,316,100	52,313,311	225,712,920		225,712,920
事業活動収入計(1)	利用者負担軽減額	265,093	405,312		386,121	1,056,526		1,056,526
	支払利息支出	534,101		172,788	2,021,250	2,728,139		2,728,139
事業活動収入計(1)	その他の支出	1,162,755	12,649,971	12,901,098	12,088,458	38,802,282	-35,520,000	3,282,282
	事業活動収入計(1)	405,582,817	239,117,745	243,512,119	311,373,224	1,199,611,765	-35,520,000	1,164,091,765
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	155,348,648	62,220,782	54,189,185	85,094,276	356,827,031		356,827,031
	施設整備等収入計(4)	182,871	2,790,000			2,972,871		2,972,871
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	1,978,000				1,978,000		1,978,000
	固定資産売却収入	88,000	37,000			125,000		125,000
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	2,248,871	2,827,000	10,000		5,085,871		5,085,871
	設備資金借入金元金償還支出	30,066,000		21,384,000	25,200,000	76,650,000		76,650,000
施設整備等による収入	固定資産取得支出	4,024,105	3,965,030	694,280	569,000	9,262,711		9,262,711
	その他の施設整備等による支出			50,000		50,000		50,000
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	34,090,105	3,965,030	22,128,280	25,769,000	85,962,711		85,962,711
	施設整備等支出計(5)	-31,841,234	-1,138,030	-22,118,280	-25,769,000	-80,876,840		-80,876,840
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	17,036,156	28,912,000	60,183,200	17,036,156	106,131,356	-104,131,356	2,000,000
	拠点区分間長期借入金収入							
施設整備等収入計(4)	拠点区分間長期貸付金回収収入	18,048,000				17,036,156		18,048,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	87,095,200				87,095,200		87,095,200
施設整備等収入計(4)	その他の活動収入計(7)	105,143,200				122,179,356		122,179,356
	拠点区分間長期貸付金支出							
施設整備等収入計(4)	拠点区分間長期借入金返済支出	17,036,156	28,912,000		58,183,200	17,036,156	-17,036,156	18,048,000
	事業区分間繰入金支出				2,000,000	2,000,000		2,000,000
施設整備等収入計(4)	その他の活動支出計(8)							
	その他の活動支出計(8)	17,036,156	28,912,000	60,183,200	17,036,156	106,131,356	-104,131,356	2,000,000
施設整備等収入計(4)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,107,044	-28,912,000	32,070,905	-857,924	16,048,000		16,048,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	211,614,458	32,170,752	32,070,905	-857,924	291,998,191		291,998,191
前期未支払資金残高(11)	前期未支払資金残高(11)	807,313,941	110,044,500	262,704,521	138,317,067	1,318,380,029		1,318,380,029
	当期未支払資金残高(10)+(11)	1,018,928,399	142,215,252	294,775,426	137,459,143	1,610,378,220		1,610,378,220