

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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		洛翠園	サテライト特養 ユニティ長谷	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	238,892,473	203,278,869	442,171,342		442,171,342
	経常経費寄附金収入	120,000		120,000		120,000
	受取利息配当金収入	1,564	88	1,652		1,652
	その他の収入	4,363,774	781,440	5,145,214		5,145,214
	事業活動収入計（１）	243,377,811	204,060,397	447,438,208	0	447,438,208
	支出					
	人件費支出	171,663,624	143,636,562	315,300,186		315,300,186
	事業費支出	50,480,159	28,179,676	78,659,835		78,659,835
	事務費支出	39,349,340	13,787,970	53,137,310		53,137,310
施設整備等による収支	支払利息支出	598,884	2,245,199	2,844,083		2,844,083
	その他の支出	2,406,654	632,665	3,039,319		3,039,319
	事業活動支出計（２）	264,498,661	188,482,072	452,980,733	0	452,980,733
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-21,120,850	15,578,325	-5,542,525	0	-5,542,525
	収入					
	その他の施設整備等による収入	60,000		60,000		60,000
	施設整備等収入計（４）	60,000	0	60,000	0	60,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		7,330,548	7,330,548		7,330,548
	固定資産取得支出	528,000		528,000		528,000
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	857,279	829,356	1,686,635		1,686,635
	その他の施設整備等による支出	50,000		50,000		50,000
	施設整備等支出計（５）	1,435,279	8,159,904	9,595,183	0	9,595,183
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,375,279	-8,159,904	-9,535,183	0	-9,535,183
	収入					
	長期運営資金借入金収入	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,500,000		4,500,000	-4,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	275,550	699,000	974,550	-974,550	0
	その他の活動収入計（７）	64,775,550	699,000	65,474,550	-5,474,550	60,000,000
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,158,215	2,850,769	40,008,984		40,008,984
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		4,500,000	4,500,000	-4,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	699,000	275,550	974,550	-974,550	0
	その他の活動支出計（８）	37,857,215	7,626,319	45,483,534	-5,474,550	40,008,984
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	26,918,335	-6,927,319	19,991,016	0	19,991,016
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,422,206	491,102	4,913,308	0	4,913,308
	前期末支払資金残高（１１）	59,706,301	34,843,331	94,549,632		94,549,632
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	64,128,507	35,334,433	99,462,940	0	99,462,940