






理事長	室長	管理者	本部長	会計
				

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	509,133,633	218,280,378	727,414,011	0	727,414,011
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	10,128,359	111,407	10,239,766	0	10,239,766
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	310,000	0	310,000	0	310,000
		受取利息配当金収入	1,848	0	1,848	0	1,848
		その他の収入	4,178,780	1,975,374	6,154,154	0	6,154,154
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	523,752,620	220,367,159	744,119,779	0	744,119,779	
	支	人件費支出	370,507,445	131,250,488	501,757,933	0	501,757,933
		事業費支出	117,513,733	44,040,756	161,554,489	0	161,554,489
		事務費支出	46,570,965	30,781,781	77,352,746	0	77,352,746
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	975,058	29,916	1,004,974	0	1,004,974
その他の支出		57,932	0	57,932	0	57,932	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	535,625,133	206,102,941	741,728,074	0	741,728,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,872,513	14,264,218	2,391,705	0	2,391,705	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	165,652,000	0	165,652,000	0	165,652,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	965,652,000	0	965,652,000	0	965,652,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,113,370,564	1,012,000	1,114,382,564	0	1,114,382,564
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,416,784	439,968	2,856,752	0	2,856,752

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの					
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	1,115,787,348	1,451,968	1,117,239,316	0	1,117,239,316		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,135,348	-1,451,968	-151,587,316	0	-151,587,316		
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,746	1,746	-1,746	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	150,000,000	1,746	150,001,746	-1,746	150,000,000	
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	3,798,861	1,354,268	5,153,129	0	5,153,129	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,746	0	1,746	-1,746	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,800,607	1,354,268	5,154,875	-1,746	5,153,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,199,393	-1,352,522	144,846,871	0	144,846,871			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-15,808,468	11,459,728	-4,348,740	0	-4,348,740		
前期末支払資金残高(11)		886,691,694	-586,234,825	300,456,869	0	300,456,869		
当期末支払資金残高(10)+(11)		870,883,226	-574,775,097	296,108,129	0	296,108,129		