

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		ともり会本部	特別養護老人ホームみやもり荘	特別養護老人ホームみやもり荘ユートピア	障がい者支援施設高麗の園	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		306,703,094	163,135,861		469,838,955		469,838,955
	障害福祉サービス等事業収入				322,659,157	322,659,157		322,659,157
	経常経費寄附金収入	50,000	110,000		110,000	270,000		270,000
	受取利息配当金収入	31	1,843	6	11,203	13,083		13,083
	その他の収入	9,981,547	2,670,154	83,479	5,582,990	18,318,170		18,318,170
	事業活動収入計（1）	10,031,578	309,485,091	163,219,346	328,363,350	811,099,365	0	811,099,365
	人件費支出	18,789,333	218,078,445	102,845,146	214,756,143	554,469,067		554,469,067
	事業費支出		84,304,455	36,837,399	58,863,724	180,005,578		180,005,578
	事務費支出	1,841,400	22,861,445	8,994,142	12,579,806	46,276,793		46,276,793
	利用者負担軽減額		1,206,065	108,614		1,314,679		1,314,679
支払利息支出			398,340		398,340		398,340	
その他の支出		333,601	26,278	871,053	1,230,932		1,230,932	
事業活動支出計（2）	20,630,733	326,784,011	149,209,919	287,070,726	783,695,389	0	783,695,389	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,599,155	-17,298,920	14,009,427	41,292,624	27,403,976	0	27,403,976	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		4,059,000	713,000		4,772,000		4,772,000
	固定資産売却収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	4,059,000	713,000	0	4,772,000	0	4,772,000
	設備資金借入金元金償還支出			6,528,000		6,528,000		6,528,000
	固定資産取得支出		11,304,018	2,054,800	13,628,485	26,987,303		26,987,303
	固定資産除却・廃棄支出		6,600		233,125	239,725		239,725
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,436,896	461,432	104,320	2,002,648		2,002,648
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（5）	0	12,747,514	9,044,232	13,965,930	35,757,676	0	35,757,676
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,688,514	-8,331,232	-13,965,930	-30,985,676	0	-30,985,676
その他の活動による収支	横立資産取崩収入		7,468,311	404,296	5,543,474	13,416,081		13,416,081
	拠点区分間繰入金収入	10,758,000				10,758,000	-10,758,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	10,758,000	7,468,311	404,296	5,543,474	24,174,081	-10,758,000	13,416,081
	横立資産支出	158,604	1,832,208	1,007,667	22,135,273	25,133,752		25,133,752
	拠点区分間繰入金支出		3,187,000	2,508,000	5,063,000	10,758,000	-10,758,000	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（8）	158,604	5,019,208	3,515,667	27,198,273	35,891,752	-10,758,000	25,133,752
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,599,396	2,449,103	-3,111,371	-21,654,799	-11,717,671	0	-11,717,671
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	241	-23,538,331	2,566,824	5,671,895	-15,299,371	0	-15,299,371
前期末支払資金残高（11）	2,851,622	134,374,428	45,801,197	153,942,421	336,969,668		336,969,668	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,851,863	110,836,097	48,368,021	159,614,316	321,670,297	0	321,670,297	