

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	本部	日の里楽保育園	御幸保育園	特別養護老人ホーム沈寿園	五十川保育園	番住ッ石保育園	フワフワス博多	ケアハウスエスベランザ	平等寺保育園
事業活動による収入									
介護保険事業収入				428,133,018			741,495,729		
老人福祉事業収入								193,542,497	
保育事業収入		175,459,275	369,589,078		431,052,494	356,969,239			177,103,750
障害福祉サービス等事業収入									
借入金利息補助金収入									
経理経費寄附金収入	1,000,000		100,000	140,000	192,000		50,000	1,319,177	
受取利息配当金収入	985	1,142	1,287	1,162	1,759		1,522	2,638	1,246
その他の収入	13,754,061	2,061,375	3,291,095	2,929,502	3,067,105	2,842,670	4,088,675	969,363	1,801,980
事業活動収入計(1)	14,755,046	177,521,792	372,981,460	431,203,682	435,113,358	359,813,431	746,437,042	195,832,050	178,906,976
事業活動による支出									
人件費支出	40,709,953	127,099,934	284,088,656	287,530,849	318,020,694	251,349,847	482,384,190	54,560,178	125,015,419
事業費支出		22,199,470	39,686,813	67,776,151	46,768,619	40,815,714	100,065,378	59,297,386	19,717,858
事務費支出	20,527,397	11,647,052	18,564,426	58,059,814	20,395,810	17,994,056	76,490,481	43,477,657	8,358,637
利用者負担軽減額				1,071,391					
支払利息支出	542,066	250,343	617,714	110,160	1,396,759	1,292,193	225,240	787,794	286,168
その他の支出		1,255,283	3,730,746	2,153,859	3,137,299	2,813,807	2,937,344	439,255	1,825,597
事業活動支出計(2)	61,779,416	162,452,082	346,688,355	416,702,224	389,719,181	314,265,617	665,593,775	158,562,270	155,203,679
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-47,024,370	15,069,710	26,293,105	14,501,458	45,394,177	45,547,814	80,843,267	37,269,780	23,703,297
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入		328,500	1,212,000	1,320,000	1,400,000	500,000	3,456,000		282,500
設備資金借入金収入									
固定資産売却収入	20,000								
その他の施設整備等による収入							10,000		
施設整備等収入計(4)	20,000	328,500	1,212,000	1,320,000	1,400,000	500,000	3,466,000	0	282,500
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出	3,408,000	5,220,000	9,132,000	2,099,000	79,276,000	69,264,000	9,540,000	1,612,012	6,712,000
固定資産取得支出	253,000	195,200	628,496	2,099,000	1,337,742	927,100	7,952,260	1,612,012	149,600
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出				4,898,880					624,240
その他の施設整備等による支出					109,388		10,000		
施設整備等支出計(5)	3,661,000	5,415,200	9,760,496	6,997,880	80,723,130	70,191,100	18,646,076	13,878,162	7,485,840
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,641,000	-5,086,700	-8,548,496	-5,677,880	-79,323,130	-69,691,100	-15,180,076	-13,878,162	-7,203,340
その他の活動による収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
積立資産取崩収入								2,610,334	
拠点区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間繰入金収入	59,606,197		145,000						
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	59,606,197	0	145,000	0	0	0	0	2,610,334	0
その他の活動による支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出				720,000					
積立資産支出		10,000,000	5,000,000						20,000,000
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出	1,013,860	3,000,000	14,074,000	16,275,670	14,288,000	9,251,740	20,744,684	10,000,000	3,000,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	1,013,860	13,000,000	19,074,000	16,995,670	14,288,000	9,251,740	20,744,684	10,000,000	23,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	58,592,337	-13,000,000	-18,929,000	-16,995,670	-14,288,000	-9,251,740	-20,744,684	-7,389,666	-23,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,926,967	-3,015,990	-1,184,391	-8,172,092	-48,216,953	-33,395,026	44,918,507	16,001,952	-6,500,043
前期末支払資金残高(11)	15,152,889	44,974,873	111,770,377	158,906,336	181,960,119	91,364,692	324,507,315	79,899,901	49,803,061
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,079,856	41,957,883	110,585,986	150,734,244	133,743,166	57,969,666	369,425,822	95,901,853	43,303,018

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム等かなまち控	業かなまち保育園	大塚第一保育園	大塚第二保育園	金の療育園介護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入	763,333,760				1,263,920	1,934,226,427		1,934,226,427
老人福祉事業収入						193,542,497		193,542,497
保育事業収入		242,487,938	128,665,425	135,224,918		2,016,552,117		2,016,552,117
障害福祉サービス等事業収入					59,661	59,661		59,661
借入金利息補助金収入	1,049,408	85,876				1,135,284		1,135,284
経常経費者財金収入	50,000					2,851,177		2,851,177
受取利息配当金収入	591	4,067	328	320	20	18,080		18,080
その他の収入	2,868,271	2,630,830	2,535,950	2,735,832	1,400,818	48,577,527		48,577,527
事業活動収入計(1)	767,302,030	245,208,711	131,201,703	137,961,070	2,724,419	4,196,962,770	0	4,196,962,770
支出								
人件費支出	592,898,102	172,557,955	96,280,877	103,964,707	5,882,900	2,942,344,261		2,942,344,261
事業費支出	102,439,777	23,342,705	15,879,045	16,026,421	773,003	554,788,340		554,788,340
事務費支出	133,688,933	44,845,260	9,325,081	8,809,450	992,137	473,176,191		473,176,191
利用費負担軽減額	3,532,424					8,094,957		8,094,957
支払利息支出	3,236,877	145,721	313,577	313,570		9,518,182		9,518,182
その他の支出	1,998,000	2,777,074	1,206,836	1,153,928	1,188,000	26,617,028		26,617,028
事業活動支出計(2)	837,794,113	243,668,715	123,005,416	130,268,076	8,836,040	4,014,538,959	0	4,014,538,959
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-70,492,083	1,539,996	8,196,287	7,692,994	-6,111,621	182,423,811	0	182,423,811
施設収入								
施設整備等補助金収入		2,432,000	500,000	500,000		11,931,000		11,931,000
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						20,000		20,000
その他の施設整備等による収入		215,500			13,500	239,000		239,000
施設整備等収入計(4)	0	2,647,500	500,000	500,000	13,500	12,190,000	0	12,190,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	22,152,000	1,656,000	4,428,000	4,428,000		215,216,000		215,216,000
固定資産取得支出	1,686,300		238,500	238,500		17,317,710		17,317,710
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,140,640					22,073,726		22,073,726
その他の施設整備等による支出	153,000	88,000				360,388		360,388
施設整備等支出計(5)	27,131,940	1,744,000	4,666,500	4,666,500	0	254,967,824	0	254,967,824
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,131,940	903,500	-4,166,500	-4,166,500	13,500	-242,777,824	0	-242,777,824
その他の活動収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入	60,000,000					60,000,000		60,000,000
積立資産取崩収入		5,000,000				7,610,334		7,610,334
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						0		0
拠点区分間繰入金収入	34,034,214	1,185,000		103,000		95,073,411	-95,073,411	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	94,034,214	6,185,000	0	103,000	0	162,683,745	-95,073,411	67,610,334
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						720,000		720,000
積立資産支出						35,000,000		35,000,000
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						0		0
拠点区分間繰入金支出			1,313,600	1,171,600	940,257	95,073,411	-95,073,411	0
その他の活動による支出		5,153,360				5,153,360		5,153,360
その他の活動支出計(8)	0	5,153,360	1,313,600	1,171,600	940,257	135,946,771	-95,073,411	40,873,360
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	94,034,214	1,031,640	-1,313,600	-1,068,600	-940,257	26,736,974	0	26,736,974
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,589,869	3,475,136	2,716,187	2,457,894	-7,038,378	-33,617,039	0	-33,617,039
前期末支払資金残高(11)	20,911,678	37,581,584	27,825,612	25,234,720	7,038,378	1,176,931,535		1,176,931,535
当期末支払資金残高(10) + (11)	17,321,809	41,056,720	30,541,799	27,692,614	0	1,143,314,496	0	1,143,314,496