

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

拠点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		法人本部	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	地域センターたんぼぼ寺尾上	地域包括支援センター五十嵐	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	0	637,506,926	0	184,273,017	15,980,463	51,808,760	889,569,166	-1,162,259	888,406,907	
		0174 老人福祉事業収入	0	0	73,975,554	0	0	0	73,975,554	0	73,975,554	
		0199 経常経費寄附金収入	293,000	308,000	0	201,350	0	0	802,350	0	802,350	
		0200 受取利息配当金収入	505	217	46	116	10	29	923	0	923	
		0201 その他の収入	910,200	3,936,016	3,869,400	789,217	3,500	9,020	9,517,353	0	9,517,353	
		事業活動収入計(1)	1,203,705	641,751,159	77,845,000	185,263,700	15,983,973	51,817,809	973,865,346	-1,162,259	972,703,087	
		支	0129 人件費支出	-256,398	489,040,932	23,207,493	121,765,578	19,035,735	30,974,873	683,768,213	0	683,768,213
		0130 事業費支出	59,137	89,189,132	24,646,793	28,939,537	1,145,479	363,165	144,343,243	0	144,343,243	
		0131 事務費支出	396,825	61,739,254	26,168,353	29,729,621	3,447,796	17,356,205	138,838,054	-1,162,259	137,675,795	
		0136 利用者負担軽減額	0	25,602	0	15,880	0	0	41,482	0	41,482	
	0137 支払利息支出	15,342	318,364	38,410	30,000	298,824	0	700,940	0	700,940		
	0138 その他の支出	0	0	0	478,687	0	0	478,687	0	478,687		
	事業活動支出計(2)	214,906	640,313,284	74,061,049	180,959,303	23,927,834	48,694,243	968,170,619	-1,162,259	967,008,360		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,799	1,437,875	3,783,951	4,304,397	-7,943,861	3,123,566	5,694,727	0	5,694,727		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	12,504,000	0	0	8,004,000	0	20,508,000	0	20,508,000	
		0144 固定資産取得支出	0	732,820	222,985	523,189	0	825,000	2,303,994	0	2,303,994	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	18,332	144,982	0	0	0	163,314	0	163,314	
	施設整備等支出計(5)	0	13,255,152	367,967	523,189	8,004,000	825,000	22,975,308	0	22,975,308		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,255,152	-367,967	-523,189	-8,004,000	-825,000	-22,975,308	0	-22,975,308		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	0152 積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000	0	0	0	0	0	-10,000	0	-10,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	978,799	-11,817,277	3,415,984	3,781,208	-15,947,861	2,298,566	-17,290,581	0	-17,290,581		
	前期末支払資金残高(11)	44,543,910	262,221,368	-34,033,053	-8,143,775	-30,621,496	-739,843	233,227,111	0	233,227,111		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,522,709	250,404,091	-30,617,069	-4,362,567	-46,569,357	1,558,723	215,936,530	0	215,936,530		