

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	つくし園	修光園	望新荘	望新荘やまに	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				274,201,483	219,703,619	493,905,102	0	493,905,102
老人福祉事業収入						0	0	0
児童福祉事業収入		7,688,189				7,688,189	0	7,688,189
保育事業収入						0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		157,208,663	222,273,840			379,482,503	0	379,482,503
医療事業収入		381,535,414				381,535,414	0	381,535,414
(有) 事業収入		2,169,234	2,362,353			4,531,587	0	4,531,587
経常経費寄附金収入			300,000		20,000	320,000	0	320,000
変動利息配当金収入	2,437	253,957	592,301	663	2,486	851,844	0	851,844
その他の収入	24,000	796,983	352,539	469,027	617,846	2,260,395	0	2,260,395
事業活動収入計(1)	26,437	549,652,440	225,881,033	274,671,173	220,343,951	1,270,575,034	0	1,270,575,034
支出								
人件費支出	4,223,080	421,361,256	186,853,839	229,804,212	181,529,947	1,023,772,334	0	1,023,772,334
事業費支出		53,393,265	28,164,922	44,093,931	37,539,469	163,191,587	0	163,191,587
事務費支出	5,427,426	43,301,726	11,034,957	17,399,745	12,401,159	89,565,013	0	89,565,013
(有) 支出						0	0	0
利用者負担軽減額				460,528	491,165	951,693	0	951,693
その他の支出				85,082		85,082	0	85,082
事業活動支出計(2)	9,650,506	518,056,247	226,053,718	291,843,498	231,961,740	1,277,565,709	0	1,277,565,709
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,624,069	31,596,193	-172,685	-17,172,325	-11,617,789	-6,990,675	0	-6,990,675
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入		90,368		10,868,000	1,994,000	12,952,368	0	12,952,368
施設整備等寄附金収入				500,000	242,000	742,000	0	742,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0	0	0
固定資産売却収入				170,000		170,000	0	170,000
その他の施設整備等による収入		537,482	510,813	582,631	384,090	2,015,016	0	2,015,016
施設整備等収入計(4)	0	627,850	510,813	12,120,631	2,620,090	15,879,384	0	15,879,384
支出								
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
固定資産取得支出		5,221,340	748,500	7,047,140	531,300	13,548,280	0	13,548,280
ファイナンス・リース債務の返済支出				553,280	186,000	739,280	0	739,280
その他の施設整備等による支出						0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	5,221,340	748,500	7,600,420	717,300	14,287,560	0	14,287,560
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,593,490	-237,687	4,520,211	1,902,790	1,591,824	0	1,591,824
その他の活動による収支								
収入								
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0	0	0
精立資産取崩収入						0	0	0
事業区分間長期借入金収入						0	0	0
拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
サービス区分間長期借入金収入						0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000					7,500,000	7,500,000	0
サービス区分間長期貸付金回収収入						0	1,200,000	-1,200,000
事業区分間繰入金収入				150,000		150,000	0	150,000
拠点区分間繰入金収入	7,000,000			150,000		7,150,000	7,150,000	0
その他の活動収入計(7)	14,500,000	0	0	300,000	0	14,800,000	15,850,000	-1,050,000
支出								
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0	0	0
投資有価証券取得支出						0	0	0
積立資産支出		4,070,560	2,144,480	2,144,740	1,355,640	9,715,420	0	9,715,420
事業区分間長期貸付金支出				5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出						0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				4,000,000	3,500,000	7,500,000	7,500,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出						0	1,200,000	-1,200,000
事業区分間繰入金支出						0	0	0
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	1,150,000			7,150,000	7,150,000	0
その他の活動支出計(8)	0	10,070,560	3,294,480	11,144,740	4,855,640	29,365,420	15,850,000	13,515,420
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,500,000	-10,070,560	-3,294,480	-10,844,740	-4,855,640	-14,565,420	0	-14,565,420
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,875,931	16,932,143	-3,704,852	-23,496,854	-14,570,639	-19,964,271	0	-19,964,271
前期末支払資金残高(11)	63,432,407	755,862,003	355,110,348	120,474,103	175,415,050	1,470,293,911	0	1,470,293,911
当期末支払資金残高(10) + (11)	68,308,338	772,794,146	351,405,496	96,977,249	160,844,411	1,450,329,640	0	1,450,329,640

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 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		箭海荘	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		0	0	0
	老人福祉事業収入	42,473,460	42,473,460	0	42,473,460
	児童福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	医療事業収入		0	0	0
	（何）事業収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	42	42	0	42
	その他の収入	128,404	128,404	0	128,404
	事業活動収入計（1）	42,601,906	42,601,906	0	42,601,906
	支出				
	人件費支出	23,883,676	23,883,676	0	23,883,676
事業費支出	17,012,719	17,012,719	0	17,012,719	
事務費支出	6,773,813	6,773,813	0	6,773,813	
（何）支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計（2）	47,670,208	47,670,208	0	47,670,208	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,068,302	-5,068,302	0	-5,068,302	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入	301,733	301,733	0	301,733
	施設整備等収入計（4）	3,801,733	3,801,733	0	3,801,733
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	4,477,000	4,477,000	0	4,477,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	51,150	51,150	0	51,150	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	4,528,150	4,528,150	0	4,528,150	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-726,417	-726,417	0	-726,417	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	150,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	150,000	150,000	0	150,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,850,000	4,850,000	0	4,850,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-944,719	-944,719	0	-944,719	
前期末支払資金残高（11）	6,192,419	6,192,419	0	6,192,419	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 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	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,247,700	5,247,700	0	5,247,700