

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		エーデル土山	リトルブック	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	475,132,456	167,568,662	642,701,118		642,701,118
	借入金利息補助金収入	40,000		40,000		40,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2,867	816	3,683		3,683
	その他の収入	4,002,124	13,500	4,015,624		4,015,624
	事業活動収入計（1）	479,277,447	167,582,978	646,860,425	0	646,860,425
	支出					
	人件費支出	336,140,330	77,282,808	413,423,138		413,423,138
	事業費支出	63,301,608	17,567,083	80,868,691		80,868,691
事務費支出	26,657,567	3,414,564	30,072,131		30,072,131	
利用者負担軽減額	2,178,456		2,178,456		2,178,456	
支払利息支出	208,496		208,496		208,496	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	428,486,457	98,264,455	526,750,912	0	526,750,912	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,790,990	69,318,523	120,109,513	0	120,109,513	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,700,000		8,700,000		8,700,000
	設備資金借入金収入	333,500,000		333,500,000		333,500,000
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	342,200,000	0	342,200,000	0	342,200,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,113,000		8,113,000		8,113,000	
固定資産取得支出	535,808,261		535,808,261		535,808,261	
施設整備等支出計（5）	543,921,261	0	543,921,261	0	543,921,261	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-201,721,261	0	-201,721,261	0	-201,721,261	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	4,066,275		4,066,275	4,066,275	0
	拠点区分間繰入金収入	102,706,085		102,706,085	102,706,085	0
	その他の活動収入計（7）	106,772,360	0	106,772,360	106,772,360	0
	支出					
	投資有価証券取得支出	24,000,000		24,000,000		24,000,000
	積立資産支出	3,051,160	736,200	3,787,360		3,787,360
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		102,706,085	102,706,085	102,706,085	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	27,051,160	103,442,285	130,493,445	102,706,085	27,787,360	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	79,721,200	-103,442,285	-23,721,085	4,066,275	-27,787,360	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-71,209,071	-34,123,762	-105,332,833	4,066,275	-109,399,108	
前期末支払資金残高（11）	395,757,534	122,048,751	517,806,285		517,806,285	
当期末支払資金残高（10）+（11）	324,548,463	87,924,989	412,473,452	4,066,275	408,407,177	

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		助葬事業	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
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	28	28		28
	その他の収入	7,053,550	7,053,550		7,053,550
	事業活動収入計（1）	7,053,578	7,053,578	0	7,053,578
	支出				
	人件費支出	752,000	752,000		752,000
	事業費支出	2,154,450	2,154,450		2,154,450
	事務費支出	58,083	58,083		58,083
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	436,000	436,000		436,000	
事業活動支出計（2）	3,400,533	3,400,533	0	3,400,533	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,653,045	3,653,045	0	3,653,045	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	4,066,275	4,066,275	4,066,275	0
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	4,066,275	4,066,275	4,066,275	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,066,275	-4,066,275	-4,066,275	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-413,230	-413,230	-4,066,275	3,653,045	
前期末支払資金残高（11）	902,423	902,423		902,423	
当期末支払資金残高（10）+（11）	489,193	489,193	-4,066,275	4,555,468	