

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	法人本部	会津みどりホーム	短期入所生活介護事業所	南花畑デイサービスセンター	あいづ博愛こども園	すずく園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>									
介護保険事業収入		524,866,480	198,087,754	70,847,246			793,801,480		793,801,480
保育事業収入					164,083,238	195,624,586	359,707,824		359,707,824
(向) 事業収入	25,065						25,065		25,065
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費等当金収入		20,000			106,000	15,000	141,000		141,000
受取利息配当金収入	2,076	2,662	120	86	508	5,289	10,741		10,741
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	68,798	375,144	1,810,679	100,000	2,669,795	5,323,042	10,347,458		10,347,458
流動資産評価増等による資金増加額							0		0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>95,939</b>	<b>525,264,286</b>	<b>199,898,553</b>	<b>70,947,332</b>	<b>166,859,541</b>	<b>200,967,917</b>	<b>1,164,033,568</b>	<b>0</b>	<b>1,164,033,568</b>
人件費支出	20,799,518	334,193,238	140,480,774	42,653,970	131,756,845	143,799,710	813,684,055		813,684,055
事業費支出	1,463,820	99,133,626	35,921,845	14,871,210	15,563,152	14,865,308	181,818,961		181,818,961
事務費支出	4,687,094	22,120,340	26,380,995	6,965,258	6,852,305	9,293,156	76,299,148		76,299,148
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出			1,603,296				1,603,296		1,603,296
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
その他の支出		1,800					1,800		1,800
流動資産評価減等による資金減少額							0		0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>26,950,432</b>	<b>455,449,004</b>	<b>204,386,910</b>	<b>64,490,438</b>	<b>154,172,302</b>	<b>167,958,174</b>	<b>1,073,407,260</b>	<b>0</b>	<b>1,073,407,260</b>
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>-26,854,493</b>	<b>69,815,282</b>	<b>-4,488,357</b>	<b>6,456,894</b>	<b>12,687,239</b>	<b>33,009,743</b>	<b>90,626,308</b>	<b>0</b>	<b>90,626,308</b>
<b>施設整備等による収支</b>									
施設整備等補助金収入		1,125,000	882,000				2,007,000		2,007,000
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,125,000</b>	<b>882,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,007,000</b>	<b>0</b>	<b>2,007,000</b>
設備資金借入金元金償還支出			13,824,000				13,824,000		13,824,000
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
固定資産売却部・廃棄支出	4,408,800		1,941,500	32,712,000	3,184,600	2,176,900	44,423,800		44,423,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,754,000		742,608	619,200			4,115,808		4,115,808
その他の施設整備等による支出							0		0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>7,162,800</b>	<b>16,508,108</b>	<b>33,331,200</b>	<b>3,184,600</b>	<b>2,176,900</b>	<b>62,363,608</b>	<b>0</b>	<b>62,363,608</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>-6,037,800</b>	<b>-15,626,108</b>	<b>-33,331,200</b>	<b>-3,184,600</b>	<b>-2,176,900</b>	<b>-60,356,608</b>	<b>0</b>	<b>-60,356,608</b>
<b>その他の活動による収支</b>									
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							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入	16,930,000	4,996	5,627,266	9,128	5,475,123	8,305,621	36,352,134		36,352,134
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	64,331,000		16,790,000	500,000			81,621,000		81,621,000
その他の活動による収入		468,715	143,956				612,671		612,671
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>81,261,000</b>	<b>473,711</b>	<b>22,561,222</b>	<b>509,128</b>	<b>5,475,123</b>	<b>8,305,621</b>	<b>118,585,805</b>	<b>0</b>	<b>118,585,805</b>
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
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
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	35,526,776	8,797,601	3,382,108	1,046,204	12,594,083	28,348,606	89,695,378		89,695,378
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	17,290,000	48,824,000	3,177,000	4,200,000	3,682,000	4,448,000	81,621,000		81,621,000
その他の活動による支出		76,670					76,670		76,670
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>52,816,776</b>	<b>57,698,271</b>	<b>6,559,108</b>	<b>5,246,204</b>	<b>16,276,083</b>	<b>32,796,606</b>	<b>171,393,048</b>	<b>0</b>	<b>171,393,048</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>28,444,224</b>	<b>-7,224,560</b>	<b>16,002,114</b>	<b>-4,737,076</b>	<b>-10,800,960</b>	<b>-24,490,985</b>	<b>-52,807,243</b>	<b>0</b>	<b>-52,807,243</b>
<b>当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)</b>	<b>1,589,731</b>	<b>6,552,922</b>	<b>-4,112,351</b>	<b>-3,681,382</b>	<b>-1,298,321</b>	<b>6,341,858</b>	<b>-22,537,543</b>	<b>0</b>	<b>-22,537,543</b>
前期末支払資金残高(11)	23,614,765	226,983,415	55,216,020	50,681,337	33,351,971	27,266,244	417,113,752		417,113,752
<b>当期末支払資金残高(10) + (11)</b>	<b>25,204,496</b>	<b>233,536,337</b>	<b>51,103,669</b>	<b>46,999,955</b>	<b>32,053,650</b>	<b>33,608,102</b>	<b>394,576,209</b>	<b>0</b>	<b>394,576,209</b>

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		第4地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	44,005,000	44,005,000		44,005,000	
	保育事業収入		0		0	
	（何）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		0		0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計（1）	44,005,000	44,005,000	0	44,005,000	
事業活動による支出	人件費支出	36,817,037	36,817,037		36,817,037	
	事業費支出	3,143,398	3,143,398		3,143,398	
	事務費支出	2,789,265	2,789,265		2,789,265	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
	その他の支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	42,749,700	42,749,700	0	42,749,700		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,255,300	1,255,300	0	1,255,300		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		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
		固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
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	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		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		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	
	その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	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		0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
	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	
	長期貸付金支出		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出	1,255,300	1,255,300		1,255,300	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		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）	1,255,300	1,255,300	0	1,255,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,255,300	-1,255,300	0	-1,255,300		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0		

前期末支払資金残高 (11)		0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0