

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	ケアハウスサンガーデン凌雲	生活支援ハウス藍	就労支援センターハーモニー	在宅ケア支援センター凌雲 津田	特別養護老人ホーム藍寿苑 (ユニット)	特別養護老人ホーム藍寿苑 (従来)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		79,334,379	28,748,047		12,878,152		643,160,704		643,160,704	
	老人福祉事業収入		58,568,624	7,048,525				65,617,149		65,617,149	
	児童福祉事業収入		20,000					20,000		20,000	
	保育事業収入							0		0	
	就労支援事業収入				94,362,460			94,362,460	8,256,966	86,105,494	
	障害福祉サービス等事業収入		175,571,260		130,861,359	9,473,223		315,905,842		315,905,842	
	医療事業収入		10,954,910					10,954,910		10,954,910	
	その他の事業収入	1,936,500	2,324,000	180,000	297,000	40,000	3,090,000	2,478,000	10,345,500	10,345,500	
	経常経費寄附金収入						210,000	30,000	240,000		240,000
	受取利息配当金収入	829	2,078	219	426	24	986	398	4,960		4,960
	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	26,870	3,298,615	433,369	206,623	39,660	4,558,465		8,563,602		8,563,602
	事業活動収入計(1)	1,964,199	330,073,866	36,410,160	225,727,868	22,431,059	339,786,304	192,781,671	1,149,175,127	8,256,966	1,140,918,161
	人件費支出	17,474,888	239,485,513	26,859,936	95,737,601	25,317,639	207,833,823	88,213,555	700,922,955	430,000	700,492,955
	事業費支出		38,986,585	6,127,985	10,191,318	1,296,360	49,978,211	34,566,813	141,147,272	32,904	141,114,368
事務費支出	10,561,033	35,212,701	3,740,381	10,963,309	1,559,673	33,956,136	21,365,753	117,358,986	7,794,062	109,564,924	
就労支援事業支出				89,022,709				89,022,709		89,022,709	
支払利息支出	114,359			90,331		3,618,147	2,674,251	6,497,088		6,497,088	
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		2,400	6,600	86,100		18,600		113,700		113,700	
事業活動支出計(2)		313,687,199	36,734,902	206,091,368	28,173,672	295,404,917	146,820,372	1,055,062,710	8,256,966	1,046,805,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,186,081	16,386,667	-324,742	19,636,500	-5,742,613	44,381,387	45,961,299	94,112,417	0	94,112,417	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		16,975,000					16,975,000		16,975,000	
	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		50,000					50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)	0	17,025,000	0	0	0	0	0	17,025,000	0	17,025,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,324,000			3,496,000		29,145,600	21,542,400	57,508,000		57,508,000
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	
固定資産取得支出	457,234	23,719,443		1,653,630		5,109,640		30,939,947		30,939,947	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,026,368			1,163,000				3,189,368		3,189,368	
施設整備等支出計(5)	5,807,602	23,719,443	0	6,312,630	0	34,255,240	21,542,400	91,637,315	0	91,637,315	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,807,602	-6,694,443	0	-6,312,630	0	-34,255,240	-21,542,400	-74,612,315	0	-74,612,315	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0	
	積立資産取崩収入		4,000,000					4,000,000		4,000,000	
	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	21,000,000						21,000,000	21,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,300,000		835,875		6,800,000	15,000,000	28,935,875	28,935,875	0	
	その他の活動による収入							0		0	
	その他の活動収入計(7)	27,300,000	4,000,000	835,875	0	6,800,000	15,000,000	0	53,935,875	49,935,875	4,000,000
	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						4,546,000		4,546,000		4,546,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				4,178,161				4,178,161		4,178,161
	積立資産支出								0		0
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		500,000		3,500,000		11,000,000	6,000,000	21,000,000	21,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,635,875	6,300,000					15,000,000	28,935,875	28,935,875	0	
その他の活動による支出				163,300		167,025	509,575	839,900		839,900	
その他の活動支出計(8)	7,635,875	6,800,000	0	7,841,461		16,055,575	21,000,000	59,499,936	49,935,875	9,564,061	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,664,125	-2,800,000	835,875	-7,841,461		6,632,975	-1,055,575	-21,000,000	0	-5,564,061	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,329,558	6,892,224	511,133	5,482,409	890,362	9,070,572	3,418,899	13,936,041	0	13,936,041	
前期未支払資金残高(11)	112,074,312	140,841,906	6,204,805	59,978,694	1,193,162	92,825,238	48,748,878	461,866,995		461,866,995	
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,744,754	147,734,130	6,715,938	65,461,103	2,083,524	101,895,810	52,167,777	475,803,036	0	475,803,036	