

### 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百	百合ヶ丘デイ	ケアハウスそれいゆ	GHさちの家	梅が丘	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		363,968,880	69,861,607		50,876,573	214,923,943	699,631,003		699,631,003
	介護保険事業収入									
	老人福祉事業収入				71,603,841			71,603,841		71,603,841
	経常経費寄附金収入	20,000						20,000		20,000
	受取利息配当金収入	212	997	411	196	32	476	2,324		2,324
	その他の収入	1,823,100	1,820,468	87,462	1,060,037	389,770	1,613,186	6,794,023		6,794,023
	事業活動収入計(1)	1,843,312	365,790,345	69,949,480	72,664,074	51,266,375	216,537,605	778,051,191		778,051,191
	支出									
	人件費支出	153,440	253,851,296	55,741,679	24,822,148	40,837,822	133,963,455	509,369,840		509,369,840
	事業費支出		69,748,489	9,845,614	29,431,239	8,061,055	32,421,020	149,507,417		149,507,417
事務費支出	69,426	41,944,393	6,485,106	18,075,083	2,036,481	20,905,401	89,515,890		89,515,890	
利用者負担軽減額		1,591,889	9,032				1,600,921		1,600,921	
支払利息支出		437,584			59,976		1,424,672		1,922,232	
その他の支出		1,215,690	73,080	5,800	312,804	971,250	2,578,624		2,578,624	
事業活動支出計(2)	222,866	368,789,341	72,154,511	72,394,246	51,248,162	189,685,798	754,494,924		754,494,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,620,446	△2,998,996	△2,205,031	269,828	18,213	26,851,807	23,556,267		23,556,267	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		15,628,000		2,142,000		18,072,000	35,842,000		35,842,000
	固定資産取得支出		1,237,450	609,383	853,515		979,000	3,679,348		3,679,348
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,571,120	94,668	769,368	63,108	315,588	3,813,852		3,813,852
施設整備等支出計(5)		19,436,570	704,051	3,764,883	63,108	19,366,588	43,335,200		43,335,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,436,570	△704,051	△3,764,883	△63,108	△19,366,588	△43,335,200		△43,335,200	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		11,359,771	370,183			1,408,488	13,138,442		13,138,442
	その他の活動収入計(7)		11,359,771	370,183			1,408,488	13,138,442		13,138,442
	支出									
	積立資産支出		4,656,531	870,025	134,012	545,639	1,923,449	8,129,656		8,129,656
	事業区分間長期貸付金支出			1,000,000				1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)		4,656,531	1,870,025	134,012	545,639	1,923,449	9,129,656		9,129,656
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,703,240	△1,499,842	△134,012	△545,639	△514,961	4,008,786		4,008,786	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,620,446	△15,732,326	△4,408,924	△3,629,067	△590,534	6,970,258	△15,770,147		△15,770,147	
前期末支払資金残高(12)	11,559,614	98,990,077	23,828,221	14,052,611	11,608,532	58,662,522	218,701,577		218,701,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,180,060	83,257,751	19,419,297	10,423,544	11,017,998	65,632,780	202,931,430		202,931,430	