

令和5年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分資金収支内訳表

第1号3様式

勘定科目		本部	椿の里	合計	内部消去取引	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	488,645,359	488,645,359	0	488,645,359
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	115,000	1,825,024	1,940,024	0	1,940,024
	受取利息配当金収入	0	80,655	80,655	0	80,655
	その他の収入	1,265,100	312,753	1,577,853	0	1,577,853
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,380,100	490,863,791	492,243,891	0	492,243,891
	支出					
人件費支出	743,000	321,410,652	322,153,652	0	322,153,652	
事業費支出	866,387	104,291,562	105,157,949	0	105,157,949	
事務費支出	6,098,273	67,490,608	73,588,881	0	73,588,881	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	361,362	361,362	0	361,362	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,707,660	493,554,184	501,261,844	0	501,261,844	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,327,560	-2,690,393	-9,017,953	0	-9,017,953	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	168,604	671,000	839,604	0	839,604
	施設整備等収入計(4)	168,604	671,000	839,604	0	839,604
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	126,380	1,715,450	1,841,830	0	1,841,830
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	126,380	1,715,450	1,841,830	0	1,841,830	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	42,224	-1,044,450	-1,002,226	0	-1,002,226	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,285,336	-3,734,843	-10,020,179	0	-10,020,179	
前期末支払資金残高(11)	45,758,400	137,601,765	183,360,165	0	183,360,165	
当期末支払資金残高(10) + (11)	39,473,064	133,866,922	173,339,986	0	173,339,986	