

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		虹の丘グループホーム	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	47,422,373	47,422,373		47,422,373
	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	62	62		62
	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
	事業活動収入計（1）	47,422,435	47,422,435	0	47,422,435
	支出				
	人件費支出	28,878,783	28,878,783		28,878,783
事業費支出	3,824,393	3,824,393		3,824,393	
事務費支出	3,938,903	3,938,903		3,938,903	
支払利息支出	249,831	249,831		249,831	
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	
事業活動支出計（2）	36,891,910	36,891,910	0	36,891,910	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,530,525	10,530,525	0	10,530,525	
施設整備等による収支	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000		2,760,000
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	149,820	149,820		149,820	
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）	2,909,820	2,909,820	0	2,909,820	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,909,820	-2,909,820	0	-2,909,820	
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
	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	286,184	286,184		286,184
	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）	286,184	286,184	0	286,184
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	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	414,370	414,370		414,370	
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)	1,854,370	1,854,370		0	1,854,370
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,568,186	-1,568,186		0	-1,568,186
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,052,519	6,052,519		0	6,052,519
前期末支払資金残高 (11)	9,968,158	9,968,158			9,968,158
当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,020,677	16,020,677		0	16,020,677