

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		こくらの郷拠点	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	429,556,613	429,556,613		429,556,613
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2,485	2,485		2,485
	その他の収入	1,714,993	1,714,993		1,714,993
	事業活動収入計（１）	431,374,091	431,374,091	0	431,374,091
	支出				
	人件費支出	271,241,516	271,241,516		271,241,516
	事業費支出	70,240,419	70,240,419		70,240,419
	事務費支出	72,967,205	72,967,205		72,967,205
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	2,450,519	2,450,519		2,450,519
	事業活動支出計（２）	416,899,659	416,899,659	0	416,899,659
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,474,432	14,474,432	0	14,474,432
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,049,000	3,049,000		3,049,000
	固定資産売却収入	25,000	25,000		25,000
	施設整備等収入計（４）	3,074,000	3,074,000	0	3,074,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000		29,606,000
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	6,793,735	6,793,735		6,793,735
	施設整備等支出計（５）	36,399,735	36,399,735	0	36,399,735
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,325,735	-33,325,735	0	-33,325,735
	収入				
	その他の活動による収入	807,840	807,840		807,840
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（７）	807,840	807,840	0	807,840
	支出				
	積立資産支出		0		0
	その他の活動による支出	24,290	24,290		24,290
	その他の活動支出計（８）	24,290	24,290	0	24,290
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	783,550	783,550	0	783,550
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-18,067,753	-18,067,753	0	-18,067,753
前期末支払資金残高（１１）		144,948,315	144,948,315		144,948,315
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		126,880,562	126,880,562	0	126,880,562