

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		大野の郷	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	455,009,726	455,009,726		455,009,726
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	257,948	257,948		257,948
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	122,431	122,431		122,431
	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	2,804,542	2,804,542		2,804,542
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	458,194,647	458,194,647	0	458,194,647
	支出				
	人件費支出	310,590,366	310,590,366		310,590,366
	事業費支出	71,577,994	71,577,994		71,577,994
	事務費支出	35,824,772	35,824,772		35,824,772
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額	1,527,499	1,527,499		1,527,499
	支払利息支出	1,830,095	1,830,095		1,830,095
	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	348,920	348,920		348,920
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	421,699,646	421,699,646	0	421,699,646
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,495,001	36,495,001	0	36,495,001
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,298,000	3,298,000		3,298,000
	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	300,000	300,000		300,000
	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）	3,598,000	3,598,000	0	3,598,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,364,000	37,364,000		37,364,000
	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	13,390,310	13,390,310		13,390,310
	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	3,096,600	3,096,600		3,096,600
	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）	53,850,910	53,850,910	0	53,850,910
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,252,910	-50,252,910	0	-50,252,910
収					
	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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	積立資産取崩収入		0		0

その他の活動による収支	入	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）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		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	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		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	14,450	14,450		14,450
		その他の活動支出計（８）	10,014,450	10,014,450	0	10,014,450
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-5,014,450	-5,014,450	0	-5,014,450
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-18,772,359	-18,772,359	0	-18,772,359
前期末支払資金残高（１１）			193,739,055	193,739,055		193,739,055
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			174,966,696	174,966,696	0	174,966,696