

法人名	社会福祉法人 喜久寿
事業区分	社会福祉事業

## 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) 1頁

勘定科目		久万の里	ウエルケア重信	ケアハウス重信	ウエルケアみどり	ウエルケア畑寺	ウエルケア高浜	ウエルケア道後	合計	内部取引消去
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	612,071,868	514,933,585	0	145,748,914	236,910,177	375,489,229	375,846,009	2,260,999,782	0
	取 老人福祉事業収入	0	0	45,267,854	0	0	0	0	45,267,854	0
	取 医療事業収入	0	37,089,454	0	0	0	0	0	37,089,454	0
	取 その他事業収入	6,331,000	5,538,240	0	0	0	0	0	11,869,240	0
	取 借入金利息補助金収入	636,074	0	0	0	0	0	0	636,074	0
	取 経常経費寄附金収入	403,000	0	0	0	0	0	224,936	627,936	0
	取 受取利息配当金収入	3,665	950	40	0	0	40	0	4,695	0
	取 その他の収入	2,931,779	1,225,225	244,326	0	215,280	123,600	727,620	5,467,830	0
	取 事業活動収入計(1)	622,377,386	558,787,454	45,512,220	145,748,914	237,125,457	375,612,869	376,798,565	2,361,962,865	0
	支 人件費支出	381,154,107	449,931,611	15,995,809	99,172,096	148,788,268	248,966,754	251,151,973	1,595,160,618	0
	支 事業費支出	107,449,119	84,004,268	18,495,613	19,516,393	37,309,518	54,041,589	56,818,763	377,635,263	0
	支 事務費支出	52,555,791	53,845,155	10,772,893	8,869,484	30,340,399	41,543,704	43,459,631	241,387,057	0
支 支払利息支出	937,125	763,745	0	0	3,744,350	3,077,966	1,571,519	10,094,705	0	
支 その他の支出	20,770	31,840	0	0	7,800	28,580	36,630	125,620	0	
支 流動資産評価損等による資金減少額	131,091	0	0	0	0	0	0	131,091	0	
支 事業活動支出計(2)	542,248,003	588,576,619	45,264,315	127,557,973	220,190,335	347,658,593	353,038,516	2,224,534,354	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,129,383	△29,789,165	247,905	18,190,941	16,935,122	27,954,276	23,760,049	137,428,511	0	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	14,765,300	2,554,000	0	0	3,080,000	3,080,000	0	23,479,300	0
	取 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	56,958,000	0	56,958,000	0
	取 固定資産売却収入	30,000	0	0	167,360	0	0	0	197,360	0
	取 施設整備等収入計(4)	14,795,300	2,554,000	0	167,360	3,080,000	60,038,000	0	80,634,660	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	22,050,000	5,892,000	0	0	16,320,000	22,020,000	28,665,000	94,947,000	0
	支 固定資産取得支出	35,827,869	9,583,860	325,500	409,200	3,135,000	88,007,606	4,055,434	141,344,469	0
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	304,400	0	0	0	637,560	0	941,960	0	
支 施設整備等支出計(5)	57,877,869	15,780,260	325,500	409,200	19,455,000	110,665,166	32,720,434	237,233,429	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,082,569	△13,226,260	△325,500	△241,840	△16,375,000	△50,627,166	△32,720,434	△156,598,769	0	
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	2,042,000	0	2,042,000	0
	取 積立資産取崩収入	1,215,552	3,053,009	684,167	302,400	996,840	822,231	277,445	7,351,644	0
	取 拠点区分間繰入金収入	0	58,054,760	399,540	0	0	0	46,000,000	104,454,300	△104,454,300
	取 その他の活動による収入	45,360	0	0	0	1,200,000	0	0	1,245,360	0
	取 その他の活動収入計(7)	1,260,912	61,107,769	1,083,707	302,400	2,196,840	2,864,231	46,277,445	115,093,304	△104,454,300
	支 積立資産支出	3,562,127	3,617,749	1,006,112	1,125,585	1,653,570	1,754,725	1,871,421	14,591,289	0
	支 拠点区分間繰入金支出	66,812,200	0	0	7,117,540	7,631,140	11,793,580	11,099,840	104,454,300	△104,454,300
	支 その他の活動による支出	0	0	0	0	1,300,000	188,350	7,430	1,495,780	0
	支 その他の活動支出計(8)	70,374,327	3,617,749	1,006,112	8,243,125	10,584,710	13,736,655	12,978,691	120,541,369	△104,454,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,113,415	57,490,020	77,595	△7,940,725	△8,387,870	△10,872,424	33,298,754	△5,448,065	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,066,601	14,474,595	0	10,008,376	△7,827,748	△33,545,314	24,338,369	△24,618,323	0	
前期末支払資金残高(12)	334,702,321	327,725,212	5,108,334	195,390,130	147,377,127	163,470,244	54,870,522	1,228,643,890	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,635,720	342,199,807	5,108,334	205,398,506	139,549,379	129,924,930	79,208,891	1,204,025,567	0	

## 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) 2頁

勘定科目		事業区分合計							
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	2,260,999,782						
	入	老人福祉事業収入	45,267,854						
		医療事業収入	37,089,454						
		その他事業収入	11,869,240						
		借入金利息補助金収入	636,074						
		経常経費寄附金収入	627,936						
		受取利息配当金収入	4,695						
		その他の収入	5,467,830						
		事業活動収入計(1)	2,361,962,865						
	支	人件費支出	1,595,160,618						
	出	事業費支出	377,635,263						
		事務費支出	241,387,057						
		支払利息支出	10,094,705						
		その他の支出	125,620						
	流動資産評価損等による資金減少額	131,091							
	事業活動支出計(2)	2,224,534,354							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,428,511							
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	23,479,300						
	入	設備資金借入金収入	56,958,000						
		固定資産売却収入	197,360						
		施設整備等収入計(4)	80,634,660						
	支	設備資金借入金元金償還支出	94,947,000						
	出	固定資産取得支出	141,344,469						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	941,960						
	施設整備等支出計(5)	237,233,429							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156,598,769							
その他の活動による収支	取	長期運営資金借入金収入	2,042,000						
	入	積立資産取崩収入	7,351,644						
		拠点区分間繰入金収入	0						
		その他の活動による収入	1,245,360						
		その他の活動収入計(7)	10,639,004						
	支	積立資産支出	14,591,289						
	出	拠点区分間繰入金支出	0						
		その他の活動による支出	1,495,780						
		その他の活動支出計(8)	16,087,069						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,448,065						
	予備費支出(10)	0							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,618,323							
	前期末支払資金残高(12)	1,228,643,890							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,204,025,567							