

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		本部経理区分	特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園 (拠点)	ケアハウス 瀬戸 すみれケア(拠点)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		436,959,695	
	老人福祉事業収入		8,533,304	45,142,319
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1,147	158	11
	その他の収入	136,229,279	682,142	114,090
	事業活動収入計(1)	136,230,426	446,175,299	45,256,420
支出	人件費支出	2,590,000	277,447,707	17,952,973
	事業費支出	2,825,948	92,050,653	20,041,640
	事務費支出	118,785,430	47,007,606	1,940,701
	支払利息支出	28,073,795		
	その他の支出	81,980,073	942,487	1,239,000
	事業活動支出計(2)	234,255,246	417,448,453	41,174,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,024,820	28,726,846	4,082,106	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		612,000	
施設整備等支出計(5)		612,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		612,000		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,840,310,894		
	長期貸付金回収収入		207,500	
	積立資産取崩収入		2,439,200	
	事業区分間繰入金収入	236,997,955	26,506,258	
	拠点区分間繰入金収入	1,024,669,746	534,871,234	49,356,591
	その他の活動による収入	1,208,129,623	1,950,000	
	その他の活動収入計(7)	8,310,108,218	565,974,192	49,356,591
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,796,921,400		
長期貸付金支出				
積立資産支出		3,138,800	96,000	
事業区分間繰入金支出	207,618,051	22,422,180		
拠点区分間繰入金支出	1,273,913,085	473,621,363	51,929,970	
その他の活動による支出		78,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,278,452,536	577,182,343	52,025,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,031,655,682	11,208,151	2,669,379	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,933,630,862	16,906,695	1,412,727	
前期末支払資金残高(11)	2,920,665,959	45,270,330	2,447,657	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,964,903	62,177,025	3,860,384	

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		養護老人ホーム すみれ光寿園(拠点)	ケアハウス 蔵王 すみれケア(拠点)	特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園 (拠点)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,131,171		551,584,071
	老人福祉事業収入	121,587,851	115,390,428	13,542
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	38	39	9,149
	その他の収入	602,310	2,032,549	3,903,231
	事業活動収入計(1)	133,321,370	117,423,016	555,509,993
	支出			
	人件費支出	85,524,864	60,368,785	309,360,149
	事業費支出	65,485,644	56,299,431	86,382,413
事務費支出	7,413,120	8,178,145	59,200,508	
支払利息支出				
その他の支出	593,500	448,600	156,446	
事業活動支出計(2)	159,017,128	125,294,961	455,099,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,695,758	7,871,945	100,410,477	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,993,400	1,221,200	3,204,843
	施設整備等支出計(5)	1,993,400	1,221,200	3,204,843
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,993,400	1,221,200	3,204,843	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入	5,000	6,000	550,000
	積立資産取崩収入	639,900	266,800	0
	事業区分間繰入金収入			262,970,690
	拠点区分間繰入金収入	143,730,563	96,345,845	390,842,830
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	144,375,463	96,618,645	654,363,520
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出		6,000	3,370,000	
積立資産支出	1,171,500	420,000	6,356,190	
事業区分間繰入金支出	475,087		317,628,253	
拠点区分間繰入金支出	120,258,418	86,283,315	384,472,196	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	121,905,005	86,709,315	711,826,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,470,458	9,909,330	57,463,119	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,218,700	816,185	39,742,515	
前期末支払資金残高(11)	2,447,038	5,793,632	43,265,349	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,665,738	6,609,817	83,007,864	

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		ケアハウス 笠岡 すみれケア (拠点)	デイサービスセン ター青松楼(拠点)	特別養護老人ホー ム 中野すみれ園 (拠点)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	21,600		359,830,550
	老人福祉事業収入	55,857,970		
	経常経費寄附金収入			6,000
	受取利息配当金収入	14	3	81
	その他の収入	463,191		5,332,888
	事業活動収入計(1)	56,342,775	3	365,169,519
	支出			
	人件費支出	24,409,339		259,976,839
	事業費支出	15,397,110		91,168,754
事務費支出	6,427,468		86,591,982	
支払利息支出				
その他の支出	15,561		19,055	
事業活動支出計(2)	46,249,478		437,756,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,093,297	3	72,587,111	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			2,181,669
施設整備等支出計(5)			2,181,669	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			2,181,669	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			30,000,000
	長期貸付金回収収入	41,000		55,000
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	1,948,845	11,251,591	103,663,451
	拠点区分間繰入金収入	46,675,718		392,531,996
	その他の活動による収入			83,000
	その他の活動収入計(7)	48,665,563	11,251,591	526,333,447
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出	41,000			
積立資産支出	512,765		4,400	
事業区分間繰入金支出	845,744	11,596,476	208,407,872	
拠点区分間繰入金支出	54,639,246		233,906,930	
その他の活動による支出			699,000	
その他の活動支出計(8)	56,038,755	11,596,476	443,018,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,373,192	344,885	83,315,245	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,720,105	344,882	8,546,465	
前期末支払資金残高(11)	1,886,094	702,345	33,450,964	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,606,199	357,463	41,997,429	

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		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	1,359,527,087		1,359,527,087
	老人福祉事業収入	346,525,414		346,525,414
	経常経費寄附金収入	6,000		6,000
	受取利息配当金収入	10,640		10,640
	その他の収入	149,359,680		149,359,680
	事業活動収入計(1)	1,855,428,821		1,855,428,821
	支出			
	人件費支出	1,037,630,656		1,037,630,656
	事業費支出	429,651,593		429,651,593
事務費支出	335,544,960		335,544,960	
支払利息支出	28,073,795		28,073,795	
その他の支出	85,394,722		85,394,722	
事業活動支出計(2)	1,916,295,726		1,916,295,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,866,905		60,866,905	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	9,213,112		9,213,112
	施設整備等支出計(5)	9,213,112		9,213,112
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,213,112		9,213,112	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,870,310,894		5,870,310,894
	長期貸付金回収収入	864,500		864,500
	積立資産取崩収入	3,345,900		3,345,900
	事業区分間繰入金収入	643,338,790		643,338,790
	拠点区分間繰入金収入	2,679,024,523	2,679,024,523	0
	その他の活動による収入	1,210,162,623		1,210,162,623
	その他の活動収入計(7)	10,407,047,230	2,679,024,523	7,728,022,707
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,796,921,400		3,796,921,400
	長期貸付金支出	3,417,000		3,417,000
	積立資産支出	11,699,655		11,699,655
	事業区分間繰入金支出	768,993,663		768,993,663
拠点区分間繰入金支出	2,679,024,523	2,679,024,523	0	
その他の活動による支出	78,699,000		78,699,000	
その他の活動支出計(8)	7,338,755,241	2,679,024,523	4,659,730,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,068,291,989	0	3,068,291,989	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,998,211,972	0	2,998,211,972	
前期末支払資金残高(11)	2,790,296,626		2,790,296,626	
当期末支払資金残高(10)+(11)	207,915,346	0	207,915,346	

公益事業区分 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		サ高住 花園すみ れハイム(拠点)	老人保健施設 笠 岡すみれ苑(拠 点)	サ高住 笠岡すみ れハイム(拠点)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		403,925,547	
	老人福祉事業収入	43,974,314		48,465,183
	医療事業収入			
	経常経費寄附金収入		100,000	
	受取利息配当金収入	14	553	13
	その他の収入	2,134,417	2,255,813	886,887
	事業活動収入計(1)	46,108,745	406,281,913	49,352,083
	支出			
	人件費支出	15,158,212	214,916,013	18,703,967
事業費支出	19,273,799	98,162,534	31,102,501	
事務費支出	2,880,900	36,970,573	6,991,130	
その他の支出		9,183,693	54,124	
事業活動支出計(2)	37,312,911	359,232,813	56,851,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,795,834	47,049,100	7,499,639	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,642,637	
	施設整備等支出計(5)		1,642,637	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,642,637		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		266,000	
	積立資産取崩収入		414,890	
	事業区分間繰入金収入	41,425,839	359,806,709	49,648,603
	拠点区分間繰入金収入			4,315,878
	その他の活動収入計(7)	41,425,839	360,487,599	53,964,481
	支出			
	長期貸付金支出		2,334,000	
	積立資産支出	77,000	4,208,989	247,320
	事業区分間繰入金支出	48,886,856	380,661,120	45,438,186
拠点区分間繰入金支出		4,315,878		
その他の活動支出計(8)	48,963,856	391,519,987	45,685,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,538,017	31,032,388	8,278,975	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,257,817	14,374,075	779,336	
前期末支払資金残高(11)	3,768,922	74,505,598	4,659,104	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,026,739	88,879,673	5,438,440	

公益事業区分 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		介護老人保健施設 中野すみれ苑(拠点)	中野すみれ苑 診療所(拠点)	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	144,496,042	105,600	548,527,189
	老人福祉事業収入			92,439,497
	医療事業収入		6,635,481	6,635,481
	経常経費寄附金収入			100,000
	受取利息配当金収入			580
	その他の収入	1,538,180	13,200	6,828,497
	事業活動収入計(1)	146,034,222	6,754,281	654,531,244
	支出			
	人件費支出	159,749,051	1,328,489	409,855,732
事業費支出	70,125,705	1,992,365	220,656,904	
事務費支出	75,390,205	1,093,939	123,326,747	
その他の支出			9,237,817	
事業活動支出計(2)	305,264,961	4,414,793	763,077,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,230,739	2,339,488	108,545,956	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,952,912		3,595,549
	施設整備等支出計(5)	1,952,912		3,595,549
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,952,912		3,595,549	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			266,000
	積立資産取崩収入			414,890
	事業区分間繰入金収入	298,300,756	4,296,144	753,478,051
	拠点区分間繰入金収入			4,315,878
	その他の活動収入計(7)	298,300,756	4,296,144	758,474,819
	支出			
	長期貸付金支出			2,334,000
	積立資産支出			4,533,309
	事業区分間繰入金支出	146,133,385	6,703,631	627,823,178
拠点区分間繰入金支出			4,315,878	
その他の活動支出計(8)	146,133,385	6,703,631	639,006,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,167,371	2,407,487	119,468,454	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,016,280	67,999	7,326,949	
前期末支払資金残高(11)	14,108,798	842,200	97,884,622	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,092,518	774,201	105,211,571	

公益事業区分 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		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		548,527,189		
	老人福祉事業収入		92,439,497		
	医療事業収入		6,635,481		
	経常経費寄附金収入		100,000		
	受取利息配当金収入		580		
	その他の収入		6,828,497		
	事業活動収入計(1)		654,531,244		
支出	人件費支出		409,855,732		
	事業費支出		220,656,904		
	事務費支出		123,326,747		
	その他の支出		9,237,817		
		事業活動支出計(2)		763,077,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,545,956		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		3,595,549		
		施設整備等支出計(5)		3,595,549	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,595,549		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		266,000		
	積立資産取崩収入		414,890		
	事業区分間繰入金収入		753,478,051		
	拠点区分間繰入金収入	4,315,878	0		
		その他の活動収入計(7)	4,315,878	754,158,941	
	支出	長期貸付金支出		2,334,000	
		積立資産支出		4,533,309	
		事業区分間繰入金支出		627,823,178	
		拠点区分間繰入金支出	4,315,878	0	
		その他の活動支出計(8)	4,315,878	634,690,487	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	119,468,454		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,326,949		
前期末支払資金残高(11)			97,884,622		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	105,211,571		

収益事業区分 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	横須賀不動産(拠点)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出				
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
		前期末支払資金残高(11)			
		当期末支払資金残高(10)+(11)			

収益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)				