第一号第三様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　育心会

（単位：円）

勘定科目			多気天啓苑	松阪天啓苑	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	324,983,872	331,269,395	656,253,267	0	656,253,267
		経常経費寄附金収入	1,033,000	23,000	1,056,000	0	1,056,000
		受取利息配当金収入	857	2,121	2,978	0	2,978
		その他の収入	4,252,895	1,767,593	6,020,488	0	6,020,488
		事業活動収入計（1）	330,270,624	333,062,109	663,332,733	0	663,332,733
	支出	人件費支出	228,960,257	218,879,664	447,839,921	0	447,839,921
		事業費支出	69,996,331	51,032,240	121,028,571	0	121,028,571
		事務費支出	33,483,566	23,892,671	57,376,237	0	57,376,237
		利用者負担軽減額	64,690	193,569	258,259	0	258,259
		支払利息支出	25,239	2,025,067	2,050,306	0	2,050,306
		その他の支出	761,428	612,757	1,374,185	0	1,374,185
		事業活動支出計（2）	333,291,511	296,635,968	629,927,479	0	629,927,479
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 3,020,887	36,426,141	33,405,254	0	33,405,254
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	31,530,000	31,530,000	0	31,530,000
		固定資産取得支出	2,136,200	1,150,820	3,287,020	0	3,287,020
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,224,960	0	1,224,960	0	1,224,960
		施設整備等支出計（5）	3,361,160	32,680,820	36,041,980	0	36,041,980
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 3,361,160	△ 32,680,820	△ 36,041,980	0	△ 36,041,980
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,707,380	1,033,838	3,741,218	0	3,741,218
		拠点区分間繰入金収入	1,714,014	0	1,714,014	△ 1,714,014	0
		その他の活動による収入	69,155	143,225	212,380	0	212,380
		その他の活動収入計（7）	4,490,549	1,177,063	5,667,612	△ 1,714,014	3,953,598
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		積立資産支出	1,796,084	1,694,113	3,490,197	0	3,490,197
		拠点区分間繰入金支出	0	1,714,014	1,714,014	△ 1,714,014	0
		その他の活動による支出	1,995,545	1,832,313	3,827,858	0	3,827,858
		その他の活動支出計（8）	9,791,629	5,240,440	15,032,069	△ 1,714,014	13,318,055
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 5,301,080	△ 4,063,377	△ 9,364,457	0	△ 9,364,457
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			△ 11,683,127	△ 318,056	△ 12,001,183	0	△ 12,001,183

前期末支払資金残高（11）	108,596,761	216,336,726	324,933,487	0	324,933,487
当期末支払資金残高（10）+(11)	96,913,634	216,018,670	312,932,304	0	312,932,304