

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		泉荘	桜井荘	日高荘	唐子荘	今治中央乳児保育所	今治中央ぱりっこ保育園	ひよこ園	今治育成園
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	226,819,016	287,131,169	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	140,462,752	124,928,688	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	207,121,958	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	169,843,900	249,664,010
	小規模作業所収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	8,368	45,000	54,800	1,031,000	0	312,936	593,516	0
	受取利息配当金収入	652	166	2,892	2,896	0	602	40	1,343
	その他の収入	107,613	235,973	306,409	327,582	0	3,178,737	2,468,692	618,613
	事業活動収入計(1)	140,579,385	125,209,827	227,183,117	288,492,647	0	210,614,233	172,906,148	250,283,966
支出	人件費支出	67,840,914	77,314,668	126,252,992	180,845,957	0	189,443,017	138,911,356	144,119,082
	事業費支出	38,285,570	37,599,292	43,241,305	51,240,388	0	18,532,055	11,013,774	43,014,592
	事務費支出	29,230,802	27,800,610	27,309,999	33,941,628	0	9,855,829	5,659,187	30,929,814
	利用者負担軽減額	0	0	141,531	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	14,399	18,840	33,506	0	0	1,731,809	0
	事業活動支出計(2)	135,357,286	142,728,969	196,964,667	266,061,479	0	217,830,901	157,316,126	218,063,488
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,222,099	△ 17,519,142	30,218,450	22,431,168	0	△ 7,216,668	15,590,022	32,220,478
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	279,291,195	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	350,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	193,690	323,216	270,108	157,842	0	237,780	0	22,608
	施設整備等収入計(4)	193,690	629,614,411	270,108	157,842	0	237,780	0	22,608
	固定資産取得支出	880,000	573,449,100	2,259,400	3,712,260	0	0	830,670	504,800
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	39,600	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,560	0	175,560	526,680	0	0	62,208	497,664
	その他の施設整備等による支出	0	890,225	0	0	0	0	0	27,756
	施設整備等支出計(5)	1,055,560	574,339,325	2,434,960	4,278,540	0	0	892,878	1,030,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 861,870	55,275,086	△ 2,164,852	△ 4,120,698	0	237,780	△ 892,878	△ 1,007,612
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	302,860	491,934	0	3,126,832	115,524	1,305,474
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	887,827	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	473,000	2,800	0
	その他の活動収入計(7)	0		302,860	491,934	0	4,487,659	118,324	1,305,474
	積立資産支出	363,608	31,021,208	9,706,856	3,934,892	0	1,052,520	1,029,036	999,354
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	7,200,000	5,800,000	887,827	0	5,400,000	26,600,000
	その他の活動による支出	0	377,100	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	363,608	31,398,308	16,906,856	9,734,892	887,827	1,052,520	6,429,036	27,599,354
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 363,608	△ 31,398,308	△ 16,603,996	△ 9,242,958	△ 887,827	3,435,139	△ 6,310,712	△ 26,293,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,996,621	6,357,636	11,449,602	9,067,512	△ 887,827	△ 3,543,749	8,386,432	4,918,986

前期末支払資金残高(11)	28,029,215	25,346,911	279,432,303	358,865,706	887,827	60,956,133	105,356,115	172,637,791
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,025,836	31,704,547	290,881,905	367,933,218	0	57,412,384	113,742,547	177,556,777

勘定科目		今治療護園	今ねっと	ときめき	のぞみ苑	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	513,950,185	△ 1,014,000	512,936,185
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	265,391,440	0	265,391,440
	保育事業収入	0	0	0	0	0	207,121,958	0	207,121,958
	障害福祉サービス等事業収入	294,208,448	21,326,290	29,738,940	20,427,000	0	785,208,588	0	785,208,588
	小規模作業所収入	0	0	0	1,001,009	0	1,001,009	△ 22,500	978,509
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	6,465	130,000	2,222,085	0	2,222,085
	受取利息配当金収入	3,575	119	133	60	5,532	18,010	0	18,010
	その他の収入	890,860	227,600	93,160	12,000	2,062,000	10,529,239	0	10,529,239
	事業活動収入計(1)	295,142,883	21,554,009	29,832,233	21,446,534	2,197,532	1,785,442,514	△ 1,036,500	1,784,406,014
事業活動による支岡	人件費支出	184,348,381	18,381,703	23,079,739	14,132,467	29,936,505	1,194,606,781	0	1,194,606,781
	事業費支出	58,725,511	889,153	3,038,336	3,987,194	835,480	310,402,650	△ 1,016,250	309,386,400
	事務費支出	28,432,950	821,771	2,033,717	1,414,958	3,792,225	201,223,490	△ 20,250	201,203,240
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	141,531	0	141,531
	その他の支出	30,503	0	0	0	0	1,829,057	0	1,829,057
	事業活動支出計(2)	271,537,345	20,092,627	28,151,792	19,534,619	34,564,210	1,708,203,509	△ 1,036,500	1,707,167,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,605,538	1,461,382	1,680,441	1,911,915	△ 32,366,678	77,239,005	0	77,239,005
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	279,291,195	0	279,291,195
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000
	その他の施設整備等による収入	8,580	0	0	0	0	1,213,824	0	1,213,824
	施設整備等収入計(4)	8,580	0	0	0	0	630,505,019	0	630,505,019
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,124,200	0	800,000	1,336,850	0	584,897,280	0	584,897,280
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	39,600	0	39,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	342,144	0	0	0	0	1,779,816	0	1,779,816
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	917,981	0	917,981
	施設整備等支出計(5)	1,466,344	0	800,000	1,336,850	0	587,634,677	0	587,634,677
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,457,764	0	△ 800,000	△ 1,336,850	0	42,870,342	0	42,870,342
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,063,484	0	0	0	0	6,406,108	0	6,406,108
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	54,200,000	55,087,827	△ 55,087,827	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	99,236	575,036	0	575,036
	その他の活動収入計(7)	1,063,484	0	0	0	54,299,236	62,068,971	△ 55,087,827	6,981,144
その他の活動による支出	積立資産支出	11,362,322	165,732	131,220	0	21,295,312	81,062,060	0	81,062,060
	拠点区分間繰入金支出	8,600,000	600,000	0	0	0	55,087,827	△ 55,087,827	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	377,100	0	377,100
	その他の活動支出計(8)	19,962,322	765,732	131,220	0	21,295,312	136,526,987	△ 55,087,827	81,439,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,898,838	△ 765,732	△ 131,220	0	33,003,924	△ 74,458,016	0	△ 74,458,016
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,248,936	695,650	749,221	575,065	637,246	45,651,331	0	45,651,331
前期末支払資金残高(11)		402,146,908	13,309,898	12,745,177	3,625,872	46,109,873	1,509,449,729	0	1,509,449,729
当期末支払資金残高(10)+(11)		405,395,844	14,005,548	13,494,398	4,200,937	46,747,119	1,555,101,060	0	1,555,101,060

前期末支払資金残高(11)	402,146,908	13,309,898	12,745,177	3,625,872	46,109,873	1,509,449,729	0	1,509,449,729
当期末支払資金残高(10)+(11)	405,395,844	14,005,548	13,494,398	4,200,937	46,747,119	1,555,101,060	0	1,555,101,060