

## 総合計拠点区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		豊田	稗田	一宮	椋野	山口
事業による活動支に	収入					
	介護保険事業収入	179,128,612	188,745,050	313,428,627	172,507,359	173,391,725
	受取利息配当金収入	43	1,055	105	40	28
	その他の収入	3,420,737	1,878,547	5,121,875	1,714,880	1,437,258
	事業活動収入計 (1)	182,549,392	190,624,652	318,550,607	174,222,279	174,829,011
	支出					
	人件費支出	110,217,041	132,327,249	165,234,965	106,016,182	102,597,718
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事業費支出	27,238,755	24,119,033	65,740,048	22,661,649	20,795,469
	事務費支出	8,787,167	14,117,400	18,059,885	6,791,113	13,639,236
	支払利息支出	898,802	1,827,903	4,559,003	2,404,217	0
	事業活動支出計 (2)	147,141,765	172,391,585	253,593,901	137,873,161	137,032,423
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,407,627	18,233,067	64,956,706	36,349,118	37,796,588
施設による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	207,000	207,000	0	207,000	207,000
	施設整備等寄附金収入	0	7,500,000	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	207,000	7,707,000	0	207,000	207,000
	支出					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	16,800,000	87,679,423	22,140,000	0
	固定資産取得支出	2,155,690	416,130	0	416,130	416,130
	施設整備等支出計 (5)	9,127,690	17,216,130	87,679,423	22,556,130	416,130
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,920,690	-9,509,130	-87,679,423	-22,349,130	-209,130
	収入					
	長期貸付金回収収入	0	5,380,000	0	0	0
	その他の活動による収入	135,593	139,162	206,958	139,162	139,160
	その他の活動収入計 (7)	135,593	5,519,162	206,958	139,162	139,160
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	支出					
	その他の活動による支出	0	601,458	150,000	28,000	79,600
	その他の活動支出計 (8)	0	601,458	150,000	28,000	79,600
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,622,530	13,641,641	-22,665,759	14,111,150	37,647,018
前期末支払資金残高 (12)		296,803,076	-192,842,809	138,227,667	75,448,403	-105,878,337
当期末支払資金残高 (11) + (12)		323,425,606	-179,201,168	115,561,908	89,559,553	-68,231,319

## 総合計拠点区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		大磯	湘南	二宮	合計	内部取引消去
事業による活動支	収入					
	介護保険事業収入	393,961,090	260,536,990	108,620,602	1,790,320,055	0
	受取利息配当金収入	2,512	75	41	3,899	0
	その他の収入	9,388,872	6,265,573	1,071,404	30,299,146	0
	事業活動収入計 (1)	403,352,474	266,802,638	109,692,047	1,820,623,100	0
	支出					
	人件費支出	223,656,917	178,237,158	72,510,772	1,090,798,002	0
施設による整備等に	事業費支出	91,650,993	44,044,815	23,345,114	319,595,876	0
	事務費支出	32,167,131	26,502,781	23,128,734	143,193,447	0
	支払利息支出	0	817,729	0	10,507,654	0
	事業活動支出計 (2)	347,475,041	249,602,483	118,984,620	1,564,094,979	0
その他の活動支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,877,433	17,200,155	-9,292,573	256,528,121	0
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	828,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	7,500,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	8,328,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	94,920,000	0	228,511,423	0
その他の活動支	固定資産取得支出	792,000	3,622,750	0	7,818,830	0
	施設整備等支出計 (5)	792,000	98,542,750	0	236,330,253	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-792,000	-98,542,750	0	-228,002,253	0
	収入					
その他の活動支	長期貸付金回収収入	0	0	0	5,380,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	760,035	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	6,140,035	0
	支出					
その他の活動支	その他の活動による支出	320,000	10,000	0	1,189,058	0
	その他の活動支出計 (8)	320,000	10,000	0	1,189,058	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-320,000	-10,000	0	4,950,977	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		54,765,433	-81,352,595	-9,292,573	33,476,845	0
前期末支払資金残高 (12)		167,901,162	118,949,366	-33,749,298	464,859,230	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		222,666,595	37,596,771	-43,041,871	498,336,075	0

## 総合計拠点区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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			
事業による活動に	収入	介護保険事業収入	1,790,320,055			
		受取利息配当金収入	3,899			
		その他の収入	30,299,146			
		事業活動収入計 (1)	1,820,623,100			
	支出	人件費支出	1,090,798,002			
		事業費支出	319,595,876			
		事務費支出	143,193,447			
支払利息支出		10,507,654				
	事業活動支出計 (2)	1,564,094,979				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	256,528,121				
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	828,000			
		施設整備等寄附金収入	7,500,000			
		施設整備等収入計 (4)	8,328,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	228,511,423			
		固定資産取得支出	7,818,830			
		施設整備等支出計 (5)	236,330,253			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-228,002,253				
その他の活動に	収入	長期貸付金回収収入	5,380,000			
		その他の活動による収入	760,035			
		その他の活動収入計 (7)	6,140,035			
	支出	その他の活動による支出	1,189,058			
		その他の活動支出計 (8)	1,189,058			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,950,977			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			33,476,845			
前期末支払資金残高 (12)			464,859,230			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			498,336,075			