

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		ほたるホームとよた	グリーンハイツ とよた	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	429,767,350		429,767,350		429,767,350
	老人福祉事業収入		73,702,827	73,702,827		73,702,827
	経常経費寄附金収入	110,000		110,000		110,000
	受取利息配当金収入	250,798	500	251,298		251,298
その他の収入	1,640,947	167,012	1,807,959		1,807,959	
	事業活動収入計(1)	431,769,095	73,870,339	505,639,434		505,639,434
支出	人件費支出	258,304,534	18,182,354	276,486,888		276,486,888
	事業費支出	93,008,524	31,124,541	124,133,065		124,133,065
	事務費支出	57,037,950	15,464,955	72,502,905		72,502,905
	その他の支出	614,123		614,123		614,123
	事業活動支出計(2)	408,965,131	64,771,850	473,736,981		473,736,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,803,964	9,098,489	31,902,453		31,902,453
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	3,894,071	120,450	4,014,521		4,014,521
	施設整備等支出計(5)	3,894,071	120,450	4,014,521		4,014,521
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,894,071	△ 120,450	△ 4,014,521		△ 4,014,521
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出					
	積立資産支出	5,270,343	8,978,039	14,248,382		14,248,382
事業区分間長期貸付金支出	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
	その他の活動支出計(8)	18,270,343	8,978,039	27,248,382		27,248,382
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,270,343	△ 8,978,039	△ 27,248,382		△ 27,248,382

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	639,550	0	639,550		639,550
前期末支払資金残高(11)	170,257,560	0	170,257,560		170,257,560
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,897,110	0	170,897,110		170,897,110