

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		指定介護 富岡町高齢者 等ケアセンターいづみ	指定介護 老人デイサービス センター人生の里	指定介護 広野町特別養護 老人ホーム花ぶさ苑	指定介護 特別養護老人 ホーム桜の園	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	25,503,879	74,336,072	119,257,955	240,914,836	460,012,742		460,012,742
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入		627,516			627,516		627,516
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	549	34	434	326	1,343		1,343
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入		437,640	455,790	1,824,380	2,717,810		2,717,810
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	25,504,428	75,401,262	119,714,179	242,739,542	463,359,411	0	463,359,411
	支出							
	人件費支出	10,658,771	59,639,855	91,246,463	133,120,477	294,665,566		294,665,566
施設整備等による収支	事業費支出	4,365,368	23,808,095	46,542,212	64,557,449	139,273,124		139,273,124
	事務費支出	2,025,837	5,001,098	7,718,773	16,230,907	30,976,615		30,976,615
	就労支援事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出		627,516			627,516		627,516
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
	その他の支出	11,359				11,359		11,359
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	17,061,335	89,076,564	145,507,448	213,908,833	465,554,180	0	465,554,180
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,443,093	-13,675,302	-25,793,269	28,830,709	-2,194,769	0	-2,194,769
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収入	50,000	100,000	130,000	50,000	330,000		330,000
	設備資金借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	50,000	100,000	1,130,000	50,000	1,330,000	0	1,330,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		3,690,000			3,690,000		3,690,000
	固定資産取得支出			2,476,020	2,448,400	4,924,420		4,924,420
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,754,400		32,337,360	34,091,760		34,091,760
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	0	5,444,400	2,476,020	34,785,760	42,706,180	0	42,706,180
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	50,000	-5,344,400	-1,346,020	-34,735,760	-41,376,180	0	-41,376,180
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		387,568	134,670		522,238		522,238
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入	36,000	10,592,890	2,671,544	8,584	13,309,018		13,309,018
	その他の活動収入計（７）	36,000	10,980,458	2,806,214	8,584	13,831,256	0	13,831,256
	支出							
	借入金元金償還支出					0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出		845,256	911,589	1,418,783	3,175,628		3,175,628
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	0	845,256	911,589	1,418,783	3,175,628	0	3,175,628
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	36,000	10,135,202	1,894,625	-1,410,199	10,655,628	0	10,655,628
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		8,529,093	-8,884,500	-25,244,664	-7,315,250	-32,915,321	0	-32,915,321
前期末支払資金残高（１１）		79,879,410	29,758,585	52,035,056	34,712,058	196,385,109		196,385,109
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		88,408,503	20,874,085	26,790,392	27,396,808	163,469,788	0	163,469,788

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		富岡町高齢者等ケア・センター いずみ	人生の里居宅介護支援事業 所	トータルサポートセンターとみお か	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	29,565,269	33,962,014	30,000,000	93,527,283		93,527,283
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	92	132	195	419		419
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	13,440			13,440		13,440
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	29,578,801	33,962,146	30,000,195	93,541,142	0	93,541,142
	支出						
	人件費支出	20,718,971	26,212,986	1,590,255	48,522,212		48,522,212
	事業費支出	4,321,835	1,913,049	25,327,356	31,562,240		31,562,240
	事務費支出	3,463,121	2,904,690	3,622,044	9,989,855		9,989,855
	就労支援事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	5,779			5,779		5,779
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	28,509,706	31,030,725	30,539,655	90,080,086	0	90,080,086
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,069,095	2,931,421	-539,460	3,461,056	0	3,461,056
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入		65,520		65,520		65,520
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	65,520	0	65,520	0	65,520
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出			1,028,808	1,028,808		1,028,808
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイン・リース債務の返済支出			1,239,700	1,239,700		1,239,700
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	2,268,508	2,268,508	0	2,268,508
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	65,520	-2,268,508	-2,202,988	0	-2,202,988
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		288,031		288,031		288,031
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入		6,000	848,200	854,200		854,200
	その他の活動収入計（７）	0	294,031	848,200	1,142,231	0	1,142,231
	支出						
	借入金元金償還支出				0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	371,372	424,401		795,773		795,773
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0

	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	371,372	424,401	0	795,773	0	795,773
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-371,372	-130,370	848,200	346,458	0	346,458
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	697,723	2,866,571	-1,959,768	1,604,526	0	1,604,526
	前期末支払資金残高（１１）	-3,672,370	9,787,189	-3,170,372	2,944,447		2,944,447
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-2,974,647	12,653,760	-5,130,140	4,548,973	0	4,548,973