

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		特別養護老人ホーム老岐の こころ	社会福祉法人杏心会法人 本部	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	534,564,766		534,564,766		534,564,766
	専門学校事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	320,000		320,000		320,000
	受取利息配当金収入	326		326		326
	その他の収入	1,735,776	11,000	1,746,776		1,746,776
	事業活動収入計（１）	536,620,868	11,000	536,631,868	0	536,631,868
	支出					
	人件費支出	351,911,655	16,200,000	368,111,655		368,111,655
	事業費支出	103,158,685	228,890	103,387,575		103,387,575
整備等による収支	事務費支出	26,887,831	7,356,285	34,244,116		34,244,116
	支払利息支出	2,656,247		2,656,247		2,656,247
	その他の支出	68,967		68,967		68,967
	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）	484,683,385	23,785,175	508,468,560	0	508,468,560
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	51,937,483	-23,774,175	28,163,308	0	28,163,308
	収入					
	施設整備等補助金収入	3,759,000		3,759,000		3,759,000
	設備資金借入金収入	1,098,503,000		1,098,503,000		1,098,503,000
	施設整備等収入計（４）	1,102,262,000	0	1,102,262,000	0	1,102,262,000
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,128,371,000		1,128,371,000		1,128,371,000
	固定資産取得支出	6,907,300		6,907,300		6,907,300
	施設整備等支出計（５）	1,135,278,300	0	1,135,278,300	0	1,135,278,300
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,016,300	0	-33,016,300	0	-33,016,300
	収入					
	長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		7,260,000	7,260,000		7,260,000
	拠点区分間繰入金収入		17,412,000	17,412,000	17,412,000	0
	その他の活動による収入	2,231,532	109,920	2,341,452		2,341,452
	その他の活動収入計（７）	2,231,532	24,781,920	27,013,452	17,412,000	9,601,452
その他の活動による収支	支出					
	長期貸付金支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	17,412,000		17,412,000	17,412,000	0
	その他の活動による支出	17,220		17,220		17,220
	その他の活動支出計（８）	17,429,220	0	17,429,220	17,412,000	17,220
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,197,688	24,781,920	9,584,232	0	9,584,232
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,723,495	1,007,745	4,731,240	0	4,731,240
	前期末支払資金残高（１１）	278,865,745	-74,066,470	204,799,275		204,799,275
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	282,589,240	-73,058,725	209,530,515	0	209,530,515

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		介護付き有料老人ホームこころのしろ	こころ医療福祉専門学校杏岐校	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	245,921,365		245,921,365		245,921,365
	専門学校事業収入		35,638,751	35,638,751		35,638,751
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	90	77	167		167
	その他の収入	5,420,149	585,810	6,005,959		6,005,959
	事業活動収入計（１）	251,341,604	36,224,638	287,566,242	0	287,566,242
	支出					
	人件費支出	107,294,580	23,862,977	131,157,557		131,157,557
	事業費支出	38,405,518	11,784,144	50,189,662		50,189,662
整備等による収支	事務費支出	41,400,922	6,105,437	47,506,359		47,506,359
	支払利息支出	5,039,029	130,858	5,169,887		5,169,887
	その他の支出	6,037		6,037		6,037
	流動資産評価損等による資金減少額	480,000		480,000		480,000
	事業活動支出計（２）	192,626,086	41,883,416	234,509,502	0	234,509,502
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,715,518	-5,658,778	53,056,740	0	53,056,740
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,212,000	5,436,000	45,648,000		45,648,000
	固定資産取得支出	1,666,500	1,371,000	3,037,500		3,037,500
	施設整備等支出計（５）	41,878,500	6,807,000	48,685,500	0	48,685,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,578,500	-6,807,000	-47,385,500	0	-47,385,500
	収入					
	長期貸付金回収収入	5,862,230		5,862,230		5,862,230
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		12,240,000	12,240,000	12,240,000	0
	その他の活動による収入	185,076	287,289	472,365		472,365
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	6,047,306	12,527,289	18,574,595	12,240,000	6,334,595
	支出					
	長期貸付金支出	4,682,230		4,682,230		4,682,230
	事業区分間繰入金支出	7,260,000		7,260,000		7,260,000
	拠点区分間繰入金支出	12,240,000		12,240,000	12,240,000	0
	その他の活動による支出		61,180	61,180		61,180
	その他の活動支出計（８）	24,182,230	61,180	24,243,410	12,240,000	12,003,410
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,134,924	12,466,109	-5,668,815	0	-5,668,815
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,094	331	2,425	0	2,425
	前期末支払資金残高（１１）	-10,071,864	-97,266,303	-107,338,167		-107,338,167
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-10,069,770	-97,265,972	-107,335,742	0	-107,335,742

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		介護付き有料老人ホームこころのしろ	こころ医療福祉専門学校杏岐校	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	245,921,365		245,921,365		245,921,365
	専門学校事業収入		35,638,751	35,638,751		35,638,751
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	90	77	167		167
	その他の収入	5,420,149	585,810	6,005,959		6,005,959
	事業活動収入計（１）	251,341,604	36,224,638	287,566,242	0	287,566,242
	支出					
	人件費支出	107,294,580	23,862,977	131,157,557		131,157,557
	事業費支出	38,405,518	11,784,144	50,189,662		50,189,662
整備等による収支	事務費支出	41,400,922	6,105,437	47,506,359		47,506,359
	支払利息支出	5,039,029	130,858	5,169,887		5,169,887
	その他の支出	6,037		6,037		6,037
	流動資産評価損等による資金減少額	480,000		480,000		480,000
	事業活動支出計（２）	192,626,086	41,883,416	234,509,502	0	234,509,502
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,715,518	-5,658,778	53,056,740	0	53,056,740
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,212,000	5,436,000	45,648,000		45,648,000
	固定資産取得支出	1,666,500	1,371,000	3,037,500		3,037,500
	施設整備等支出計（５）	41,878,500	6,807,000	48,685,500	0	48,685,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,578,500	-6,807,000	-47,385,500	0	-47,385,500
	収入					
	長期貸付金回収収入	5,862,230		5,862,230		5,862,230
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		12,240,000	12,240,000	12,240,000	0
	その他の活動による収入	185,076	287,289	472,365		472,365
	その他の活動収入計（７）	6,047,306	12,527,289	18,574,595	12,240,000	6,334,595
その他の活動による収支	支出					
	長期貸付金支出	4,682,230		4,682,230		4,682,230
	事業区分間繰入金支出	7,260,000		7,260,000		7,260,000
	拠点区分間繰入金支出	12,240,000		12,240,000	12,240,000	0
	その他の活動による支出		61,180	61,180		61,180
	その他の活動支出計（８）	24,182,230	61,180	24,243,410	12,240,000	12,003,410
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,134,924	12,466,109	-5,668,815	0	-5,668,815
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,094	331	2,425	0	2,425
	前期末支払資金残高（１１）	-10,071,864	-97,266,303	-107,338,167		-107,338,167
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-10,069,770	-97,265,972	-107,335,742	0	-107,335,742