

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塚山ホ-           | 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                | 828,082,937 | 828,082,937 |             | 828,082,937 |
|                            |                         | 借入金利息補助金収入              | 269,000     | 269,000     |             | 269,000     |
|                            |                         | 経常経費寄附金収入               | 1,070,000   | 1,070,000   |             | 1,070,000   |
|                            |                         | 受取利息配当金収入               | 6,383       | 6,383       |             | 6,383       |
|                            |                         | その他の収入                  | 10,227,062  | 10,227,062  |             | 10,227,062  |
|                            |                         | 事業活動収入計（1）              | 839,655,382 | 839,655,382 | 0           | 839,655,382 |
|                            | 支出                      |                         |             |             |             |             |
|                            |                         | 人件費支出                   | 571,345,357 | 571,345,357 |             | 571,345,357 |
|                            |                         | 事業費支出                   | 198,964,157 | 198,964,157 |             | 198,964,157 |
|                            | 事務費支出                   | 65,421,607              | 65,421,607  |             | 65,421,607  |             |
|                            | 支払利息支出                  | 637,499                 | 637,499     |             | 637,499     |             |
|                            | その他の支出                  | 552,956                 | 552,956     |             | 552,956     |             |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額        | 112,388                 | 112,388     |             | 112,388     |             |
|                            | 事業活動支出計（2）              | 837,033,964             | 837,033,964 | 0           | 837,033,964 |             |
|                            | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | 2,621,418               | 2,621,418   | 0           | 2,621,418   |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                         |             |             |             |             |
|                            |                         | 施設整備等補助金収入              | 16,875,000  | 16,875,000  |             | 16,875,000  |
|                            |                         | 施設整備等収入計（4）             | 16,875,000  | 16,875,000  | 0           | 16,875,000  |
|                            | 支出                      |                         |             |             |             |             |
|                            |                         | 設備資金借入金元金償還支出           | 18,750,000  | 18,750,000  |             | 18,750,000  |
|                            |                         | 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                | 6,536,090   | 6,536,090   |             | 6,536,090   |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 9,071,544               | 9,071,544   |             | 9,071,544   |             |
|                            | その他の施設整備等による支出          | 1,276,000               | 1,276,000   |             | 1,276,000   |             |
|                            | 施設整備等支出計（5）             | 35,633,634              | 35,633,634  | 0           | 35,633,634  |             |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）  | -18,758,634             | -18,758,634 | 0           | -18,758,634 |             |
| その他の活動による収支                | 収入                      |                         |             |             |             |             |
|                            |                         | 積立資産取崩収入                | 3,752,750   | 3,752,750   |             | 3,752,750   |
|                            |                         | 事業区分間長期借入金収入            |             | 0           |             | 0           |
|                            |                         | その他の活動収入計（7）            | 3,752,750   | 3,752,750   | 0           | 3,752,750   |
|                            | 支出                      |                         |             |             |             |             |
|                            | 積立資産支出                  | 27,177,000              | 27,177,000  |             | 27,177,000  |             |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出            | 72,637                  | 72,637      |             | 72,637      |             |
|                            | その他の活動支出計（8）            | 27,249,637              | 27,249,637  | 0           | 27,249,637  |             |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -23,496,887             | -23,496,887 | 0           | -23,496,887 |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） |                         | -39,634,103             | -39,634,103 | 0           | -39,634,103 |             |
| 前期末支払資金残高（11）              |                         | 642,675,929             | 642,675,929 |             | 642,675,929 |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         |                         | 603,041,826             | 603,041,826 | 0           | 603,041,826 |             |

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                       |                         | 塚山荘     | 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                |         | 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               |         | 0      |         | 0      |
|                            | その他の収入                  |         | 0      |         | 0      |
|                            | 事業活動収入計（1）              | 0       | 0      | 0       | 0      |
|                            | 支出                      |         |        |         |        |
|                            | 人件費支出                   |         | 0      |         | 0      |
|                            | 事業費支出                   |         | 0      |         | 0      |
| 事務費支出                      |                         | 0       |        | 0       |        |
| 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）                 | 0                       | 0       | 0      | 0       |        |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 0                       | 0       | 0      | 0       |        |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |         |        |         |        |
|                            | 施設整備等補助金収入              |         | 0      |         | 0      |
|                            | 施設整備等収入計（4）             | 0       | 0      | 0       | 0      |
|                            | 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                |         | 0      |         | 0      |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                         | 0       |        | 0       |        |
| 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       | 0      | 0       |        |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | 0                       | 0       | 0      | 0       |        |
| 他の活動による収支                  | 収入                      |         |        |         |        |
|                            | 積立資産取崩収入                |         | 0      |         | 0      |
|                            | 事業区分間長期借入金収入            | 72,637  | 72,637 |         | 72,637 |
|                            | その他の活動収入計（7）            | 72,637  | 72,637 | 0       | 72,637 |
|                            | 支出                      |         |        |         |        |
|                            | 積立資産支出                  |         | 0      |         | 0      |
| 事業区分間長期貸付金支出               |                         | 0       |        | 0       |        |
| その他の活動支出計（8）               | 0                       | 0       | 0      | 0       |        |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 72,637                  | 72,637  | 0      | 72,637  |        |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 72,637                  | 72,637  | 0      | 72,637  |        |
| 前期末支払資金残高（11）              | -72,637                 | -72,637 |        | -72,637 |        |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 0                       | 0       | 0      | 0       |        |