

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		本部拠点区分	デイ・在宅・ 居宅	ヘルパーステー ションヴァンサン ク東住吉	ヘルパーステー ション 居宅阿倍 野	障害者支援施設 ヴァンサンクの郷	特別養護老人ホー ムヴァンサンク東 住吉
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		111,580,260	66,869,356	37,642,118		531,572,001
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入			1,761,333		253,963,652	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	89	1,033	375	18	1,164	899
	その他の収入	1,074,360	446,000			3,121,600	1,944,484
	事業活動収入計(1)	1,074,449	112,027,293	68,631,064	37,642,136	257,086,416	533,517,384
	支出						
人件費支出	58,171,612	65,574,456	66,605,724	34,725,792	129,482,460	330,511,340	
事業費支出	2,000	12,259,119	3,504,439	4,840	23,178,669	77,857,511	
事務費支出	11,927,727	11,984,451	9,557,306	4,888,134	23,027,092	47,078,793	
就労支援事業支出							
支払利息支出	1,365,069				713,320	3,128,489	
その他の支出		646,441			109,704	194,008	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	71,466,408	90,464,467	79,667,469	39,618,766	176,511,245	458,770,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,391,959	21,562,826	11,036,405	1,976,630	80,575,171	74,747,243	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		2,790,000			17,056,000	
	設備資金借入金収入	93,000,000			90,476,400		
	固定資産売却収入	69,759,500	0	0	0	55,569,992	0
	施設整備等収入計(4)	162,759,500	2,790,000	0	90,476,400	72,625,992	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	267,000,000			0	10,490,000	39,780,000	
固定資産取得支出	68,659,500	4,127,640	3,437,430	29,421,656	114,216,619	2,347,440	
施設整備等支出計(5)	335,659,500	4,127,640	3,437,430	29,421,656	124,706,619	42,127,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	172,900,000	1,337,640	3,437,430	61,054,744	52,080,627	42,127,440	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		26				
	事業区分間繰入金収入	125,127,907	20,500,000		305,352		
	拠点区分間繰入金収入	195,874,599	386,738,951	77,749,337	65,493,368	87,934,196	99,226,077
	その他の活動による収入				1,500,000		451,385
	その他の活動収入計(7)	321,002,506	407,238,977	77,749,337	67,298,720	87,934,196	99,677,462
	支出						
	積立資産支出		26				
	事業区分間繰入金支出	40,460,510	12,698,184				
	拠点区分間繰入金支出	29,456,389	409,575,011	62,795,000	126,292,900	92,412,446	133,328,088
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	69,916,899	422,273,221	62,795,000	126,292,900	92,412,446	133,328,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251,085,607	15,034,244	14,954,337	58,994,180	4,478,250	33,650,626	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,793,648	5,190,942	480,502	83,934	24,016,294	1,030,823	
前期末支払資金残高(11)	605,295	84,188,618	55,080,622	11,451,495	159,167,017	155,020,953	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,188,353	89,379,560	55,561,124	11,535,429	183,183,311	153,990,130	

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 ヴァンサンクポ ヌール	ワークセンター ヴァンサンクつ じ	ふれあいホーム ヴァンサンクつ じ	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	508,827,509			1,256,491,244		1,256,491,244
	就労支援事業収入		8,291,531		8,291,531		8,291,531
	障害福祉サービス等事業収入		129,194,908	113,431,931	498,351,824		498,351,824
	借入金利息補助金収入		12,000		12,000		12,000
	経常経費寄附金収入		20,000		20,000		20,000
	受取利息配当金収入	2,261	237	777	6,853		6,853
	その他の収入	2,607,176	1,718,565	1,554,838	12,467,023		12,467,023
	事業活動収入計(1)	511,436,946	139,237,241	114,987,546	1,775,640,475		1,775,640,475
	支出						
人件費支出	293,974,625	84,721,696	64,508,458	1,128,276,163		1,128,276,163	
事業費支出	65,786,629	13,129,496	14,307,290	210,029,993		210,029,993	
事務費支出	55,772,104	20,554,910	13,805,249	198,595,766		198,595,766	
就労支援事業支出		6,282,671		6,282,671		6,282,671	
支払利息支出	2,772,748		335,325	8,314,951		8,314,951	
その他の支出	155,986	1,252,477	928,835	3,287,451		3,287,451	
流動資産評価損等による資金減少額		11,882		11,882		11,882	
事業活動支出計(2)	418,462,092	125,953,132	93,885,157	1,554,798,877		1,554,798,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,974,854	13,284,109	21,102,389	220,841,598		220,841,598	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				19,846,000		19,846,000
	設備資金借入金収入				183,476,400		183,476,400
	固定資産売却収入	0	0		125,329,492		125,329,492
	施設整備等収入計(4)	0	0		328,651,892		328,651,892
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	32,376,000		2,630,000	352,276,000		352,276,000	
固定資産取得支出	4,639,500	892,210		227,741,995		227,741,995	
施設整備等支出計(5)	37,015,500	892,210	2,630,000	580,017,995		580,017,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,015,500	892,210	2,630,000	251,366,103		251,366,103	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				26		26
	事業区分間繰入金収入	380			145,933,639		145,933,639
	拠点区分間繰入金収入	84,498,103	106,372,151	82,351,722	1,186,238,504	1,186,238,504	0
	その他の活動による収入	465,911	408,140	793,490	3,618,926		3,618,926
	その他の活動収入計(7)	84,964,394	106,780,291	83,145,212	1,335,791,095	1,186,238,504	149,552,591
	支出						
	積立資産支出				26		26
	事業区分間繰入金支出				53,158,694		53,158,694
	拠点区分間繰入金支出	105,022,970	112,779,484	114,576,216	1,186,238,504	1,186,238,504	0
その他の活動による支出		432,000		432,000		432,000	
その他の活動支出計(8)	105,022,970	113,211,484	114,576,216	1,239,829,224	1,186,238,504	53,590,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,058,576	6,431,193	31,431,004	95,961,871	0	95,961,871	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,900,778	5,960,706	12,958,615	65,437,366	0	65,437,366	
前期末支払資金残高(11)	264,990,997	29,427,333	107,653,708	866,375,448		866,375,448	
当期末支払資金残高(10)+(11)	300,891,775	35,388,039	94,695,093	931,812,814	0	931,812,814	