

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

勘定科目		ケアセンター運営	ケアプラザ美馬	ケアハウスサンテリア運営	ケアプラザ相模原	ケアプラザま	ケアハウスサンテリアとも	ケアプラザたまアキウス	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	369,588,143	362,768,589		714,241,942	453,928,181	98,738,566 82,479,901	150,713,606	2,149,979,027 120,307,266	0
	老人福祉事業収入			37,827,365					0	0
	指定管理者事業収入								0	0
	借入金利息補助金収入					1,821,327	607,109	607,110	3,035,546	0
	経常経費寄附金収入	505,000	70,000						575,000	0
	受取利息配当金収入	71,691	60,420	262	675	904	616	671	135,239	0
	その他の収入	973,901	2,428,011	799,000	1,320,137	6,142,658	931,238	580,306	13,175,251	0
	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）	371,138,735	365,327,020	38,626,627	715,562,754	461,893,070	182,757,430	151,901,693	2,287,207,329	0
	人件費支出	299,970,567	240,738,492	21,496,596	414,227,144	324,670,708	106,966,590	75,362,384	1,483,432,481	0
事業活動による支出	事業費支出	69,603,896	57,138,079	10,335,782	106,595,594	77,582,028	28,093,411	26,618,470	375,967,260	0
	事務費支出	36,321,857	15,199,232	2,687,961	66,182,262	48,303,845	13,786,753	14,452,859	196,934,769	0
	利用者負担軽減額	225,255	16,324						241,579	0
	支払利息支出	88,032			7,858,328	5,985,133	1,995,044	1,995,043	17,921,580	0
	その他の支出	83,700	506,400		736,329	944,142	269,755	134,879	2,675,205	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）	406,293,307	313,598,527	34,520,339	595,599,657	457,485,856	151,111,553	118,563,635	2,077,172,874	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-35,154,572	51,728,493	4,106,288	119,963,097	4,407,214	31,645,877	33,338,058	210,034,455	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		453,000						1,242,000	0
	施設整備等寄附金収入	789,000							0	0
	設備資金借入金収入								0	0
	固定資産売却収入	100,000							100,000	0
	その他の施設整備等による収入					159,060			159,060	0
	施設整備等収入計（４）	889,000	453,000	0	0	159,060	0	0	1,501,060	0
	設備資金借入金元金償還支出				43,588,000	25,466,400	8,488,800	8,488,800	86,032,000	0
	固定資産取得支出	7,910,692	5,690,410	198,000	7,526,820	1,144,660			22,470,582	0
	固定資産売却・廃棄支出								0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,644,720			2,167,082				3,811,802	0
施設整備等による支出	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）	9,555,412	5,690,410	198,000	53,281,902	26,611,060	8,488,800	8,488,800	112,314,384	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,666,412	-5,237,410	-198,000	-53,281,902	-26,452,000	-8,488,800	-8,488,800	-110,813,324	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,866,419	1,649,385		3,793,557	12,534,002			31,843,363	0
	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
	サービス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				2,000,000				2,000,000	2,000,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入								0	0
	事業区分間繰入金収入	700,000							700,000	0
	拠点区分間繰入金収入	30,811,000							30,811,000	30,811,000
	その他の活動による収入								0	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計（７）	45,377,419	1,649,385	0	5,793,557	12,534,002	0	0	65,354,363	32,811,000
	長期運営資金借入金元金償還支出								0	0
	長期貸付金支出	2,118,000							2,118,000	0
	投資有価証券取得支出								0	0
	積立資産支出	14,358,043	8,637,605	2,598,700	13,132,312	10,690,994	3,254,764	2,647,883	55,320,301	0
	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
	サービス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					2,000,000			2,000,000	2,000,000
その他の活動による支出	サービス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		11,906,000	880,000	18,025,000				30,811,000	30,811,000
	その他の活動による支出	165,000							165,000	0
	その他の活動支出計（８）	16,641,043	20,543,605	3,478,700	31,157,312	12,690,994	3,254,764	2,647,883	90,414,301	32,811,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	28,736,376	-18,894,220	-3,478,700	-25,363,755	-156,992	-3,254,764	-2,647,883	-25,059,938	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-15,084,608	27,596,863	429,588	41,317,440	-22,201,778	19,902,313	22,201,375	74,161,193	0
	前期未支払資金残高（１１）	391,422,850	267,678,705	9,748,595	303,614,864	62,504,910	43,146,960	137,212,336	1,215,329,220	0
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	376,338,242	295,275,568	10,178,183	344,932,304	40,303,132	63,049,273	159,413,711	1,289,490,413	0

二条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
事業活動による収支	介護保険事業収入	2,140,979,027
	老人福祉事業収入	120,307,266
	指定管理者事業収入	0
	借入金利息補助金収入	3,035,546
	経常経費寄附金収入	575,000
	受取利息配当金収入	135,239
	その他の収入	13,175,251
	流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計（１）	2,287,207,329
	人件費支出	1,483,432,481
	事業費支出	375,967,260
	事務費支出	196,934,769
	利用者負担軽減額	241,579
	支払利息支出	17,921,580
	その他の支出	2,675,205
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0
	事業活動支出計（２）	2,077,172,874
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	210,034,455
	施設整備等補助金収入	1,242,000
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	100,000
	その他の施設整備等による収入	159,060
	施設整備等収入計（４）	1,501,060
	設備資金借入金元金償還支出	86,032,000
	固定資産取得支出	22,470,582
	固定資産売却・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,811,802
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計（５）	112,314,384
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,813,324
	積立資産取崩収入	31,843,363
	事業区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	0
	サービス区分間長期借入金収入	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	700,000
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計（７）	32,543,363
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	2,118,000
	投資有価証券取得支出	0
その他の活動による収支	固定資産支出	55,320,301
	積立資産支出	0
	事業区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0
	事業区分間繰入金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	165,000
	その他の活動支出計（８）	57,603,301
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,059,938
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	74,161,193
	前期末支払資金残高（１１）	1,215,329,220
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,289,490,413

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		市場高齢者共同生活施設	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	0
	老人福祉事業収入		0	0	0
	指定管理者事業収入	3,260,000	3,260,000	0	3,260,000
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	5	5	0	5
	その他の収入		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（１）	3,260,005	3,260,005	0	3,260,005
	支出				
	人件費支出	1,271,674	1,271,674	0	1,271,674
	事業費支出	454,103	454,103	0	454,103
	事務費支出	814,679	814,679	0	814,679
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	2,540,456	2,540,456	0	2,540,456
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	719,549	719,549	0	719,549
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	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	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	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
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0

	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	700,000
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	700,000	700,000	0	700,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-700,000	-700,000	0	-700,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	19,549	19,549	0	19,549
	前期末支払資金残高（１１）	124,916	124,916	0	124,916
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	144,465	144,465	0	144,465