

令和4年度 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

(単位:円)

	勘定科目	決算額	内部取引消去 (拠点区分間)	本部 拠点区分	上田しいのみ園拠点区分				しいのみ療護園 拠点区分		室賀の里拠点区分								
					計	内部取引消去 (サービス区分間)	上田しいのみ園	相談支援	上田市つむぎの家	計	内部取引消去 (サービス区分間)	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	川西地域包括	陽だまりの家	ヘルパーステーション		
事業収入	施設介護料収入	237,214,321	0	0	0	0	0	0	0	0	237,214,321	0	237,214,321	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	85,772,006	0	0	0	0	0	0	0	0	85,772,006	0	29,639,666	56,132,340	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	24,406,830	0	0	0	0	0	0	0	0	24,406,830	0	0	0	17,688,450	6,718,380	0	0	0
	利用者等利用料収入	68,773,782	0	0	0	0	0	0	0	0	68,773,782	0	63,828,536	4,945,246	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,579,600	0	0	0	0	0	0	0	0	12,579,600	0	0	6,903,900	0	5,675,700	0	0	0
	その他の事業収入(介護関係)	19,214,181	0	0	0	0	0	0	0	0	19,214,181	0	2,697,103	483,968	555,610	15,477,500	0	0	0
	自立支援給付費収入	477,985,979	0	0	223,492,939	0	204,811,708	2,242,492	16,438,739	254,493,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	7,346,200	0	0	7,346,200	0	0	75,120	7,271,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	43,776,635	0	0	20,291,694	0	20,108,894	0	182,800	23,484,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補給給付費収入	11,200,026	0	0	4,481,519	0	4,481,519	0	0	6,718,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(支援費関係)	14,966,147	0	0	11,582,915	0	2,261,566	0	9,321,349	3,383,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	13,561,766	0	330,951	4,172,787	0	1,207,915	20,000	2,944,872	2,688,901	6,369,127	0	3,767,184	921,943	20,000	1,660,000	0	0	0
	事業収入	428,621	0	0	227,021	0	222,321	0	4,700	201,600	201,600	0	0	201,600	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,512,100	0	727,000	0	0	0	0	0	130,900	654,200	0	644,200	10,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,955	0	3,409	5,691	0	5,647	16	28	4,604	2,251	0	1,092	664	340	155	0	0	0
	その他の収入	25,134,116	0	1,315,944	9,959,076	0	9,795,796	0	163,280	6,020,460	7,838,636	0	2,813,351	15,062	4,481,835	528,388	0	0	0
	うち雑収入	1,568,711	0	1,315,944	83,340	0	83,340	0	0	47,453	121,974	0	84,161	1,990	1,823	34,000	0	0	0
事業活動収入計(1)		1,043,888,265	0	2,377,304	281,559,842	0	242,895,366	2,337,628	36,326,848	296,924,585	463,026,534	0	340,605,453	69,614,723	22,746,235	30,060,123	0	0	0
事業活動支出	人件費支出	689,524,309	0	3,672,677	172,684,226	0	137,357,068	3,480,663	31,846,495	194,945,605	318,221,801	0	233,950,879	52,103,831	11,622,814	20,544,277	0	0	0
	事業費支出	173,751,174	0	492,550	37,910,011	0	35,643,146	205,443	2,061,422	51,029,562	84,319,051	0	69,610,851	12,963,283	850,310	894,607	0	0	0
	事務費支出	146,587,959	0	22,038,306	21,245,732	0	17,293,246	456,955	3,495,531	39,776,026	63,527,895	0	38,933,622	11,138,875	6,748,456	6,706,942	0	0	0
	うち修繕費	20,625,368	0	12,563,925	1,518,891	0	1,417,251	8,800	92,840	2,202,943	4,339,609	0	2,751,661	1,116,375	0	471,573	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	795,175	0	28,050	0	0	0	0	0	0	767,125	0	767,125	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	618,849	0	0	0	0	0	0	0	0	618,849	0	618,849	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	147,155	0	147,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,011,424,621	0	26,378,738	231,839,969	0	190,293,460	4,143,061	37,403,448	285,751,193	467,454,721	0	343,881,326	76,205,989	19,221,580	28,145,826	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,463,644	0	△ 24,001,434	49,719,873	0	52,601,906	△ 1,805,433	△ 1,076,600	11,173,392	△ 4,428,187	0	△ 3,275,873	△ 6,591,266	3,524,655	1,914,297	0	0	0
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	11,881,300	0	1,461,600	5,237,474	0	5,237,474	0	0	3,484,426	1,697,800	0	1,583,400	0	0	114,400	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,126,960	0	459,612	0	0	0	0	0	0	2,667,348	0	1,581,528	377,952	455,700	252,168	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		21,508,260	0	3,421,212	5,237,474	0	5,237,474	0	0	3,484,426	9,365,148	0	8,164,928	377,952	455,700	366,568	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,508,260	0	△ 1,421,212	△ 5,237,474	0	△ 5,237,474	0	0	△ 3,484,426	△ 9,365,148	0	△ 8,164,928	△ 377,952	△ 455,700	△ 366,568	0	0	0
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	17,906,259	0	4,039,812	6,670,528	0	5,080,352	0	1,590,176	2,522,991	4,672,928	0	1,002,316	844,368	2,082,340	743,904	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	△ 35,840,000	21,840,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	△ 1,805,433	1,805,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		17,906,259	△ 35,840,000	25,879,812	6,670,528	△ 1,805,433	5,080,352	1,805,433	1,590,176	2,522,991	18,672,928	0	15,002,316	844,368	2,082,340	743,904	0	0	0
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	17,036,430	0	0	7,208,248	0	6,694,672	0	513,576	2,297,736	7,530,446	0	5,087,850	429,044	1,463,016	550,536	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	△ 35,840,000	14,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	1,840,000	0	1,420,000	420,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 1,805,433	1,805,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		17,036,430	△ 35,840,000	14,000,000	17,208,248	△ 1,805,433	18,500,105	0	513,576	12,297,736	9,370,446	0	6,507,850	849,044	1,463,016	550,536	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		869,829	0	11,879,812	△ 10,537,720	0	△ 13,419,753	1,805,433	1,076,600	△ 9,774,745	9,302,482	0	8,494,466	△ 4,676	619,324	193,368	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,825,213	0	△ 13,542,834	33,944,679	0	33,944,679	0	0	△ 2,085,779	△ 4,490,853	0	△ 2,946,335	△ 6,973,894	3,688,279	1,741,097	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	538,217,445	65,791,494	155,368,847	154,258,356	1,110,491	0	138,287,240	178,769,864	132,464,118	16,904,961	13,542,061	15,858,724	0	0					
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	552,042,658	52,248,660	189,313,526	188,203,035	1,110,491	0	136,201,461	174,279,011	129,517,783	9,931,067	17,230,340	17,599,821	0	0					