

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)

支	勘定科目	合 計	本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症サービス	居宅介護支援センター	グループホーム	群馬県福祉センター 地域包括支援セン ター	合 計	内部取引消去
	会議費支出	12,000		10,000	2,000						12,000	
	広報費支出	586,000		479,170	95,830				11,000		586,000	
	業務委託費支出	4,454,843		2,193,474	482,690	361,680	12,672		468,170	936,157	4,454,843	
	手数料支出	219,392	550	81,886	16,303	1,100		2,090	50,050	67,413	219,392	
	土地・建物賃借料支出	3,510,210		300,000	60,000				2,904,000	246,210	3,510,210	
	租税公課支出	227,582		13,236	2,646	40,500	21,200	22,900	59,200	67,900	227,582	
	保守料支出	4,703,806		3,070,928	614,179	198,835	107,153	93,599	152,604	466,508	4,703,806	
	渉外費支出	415,024	197,685	129,584	25,913	19,240			11,326	31,276	415,024	
	諸会費支出	560,000	19,000	270,836	54,164	45,000		18,000	26,000	127,000	560,000	
	図書費支出	259,836		106,528	21,296	22,748			37,032	72,232	259,836	
	雑支出	155,704		71,119	14,220	19,985	14,276		31,004	5,100	155,704	
	支払利息支出	129,617		104,485	16,749	6,447	1,936				129,617	
	その他の支出	321,064		168,590	128,634			23,840			321,064	
	雑支出	321,064		168,590	128,634			23,840			321,064	
	事業活動資金収支差額(2)	417,318,428	1,203,538	209,374,937	42,084,017	49,549,309	20,697,565	10,004,912	41,227,316	43,176,834	417,318,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,895,239	-1,203,537	11,758,360	-11,628,029	3,911,491	-2,849,137	3,175,660	507,517	1,222,914	4,895,239	
収入	施設整備等収入計(4)											
支	固定資産取得支出	2,816,220		2,172,610		215,600			282,810	145,200	2,816,220	
出	器具及び備品取得支出	2,816,220		2,172,610		215,600			282,810	145,200	2,816,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,141,030		1,141,030							1,141,030	
	施設整備等支出計(5)	3,957,250		3,313,640		215,600			282,810	145,200	3,957,250	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,957,250		-3,313,640		-215,600			-282,810	-145,200	-3,957,250	
収入	事業区分間繰入金収入	800,000	800,000								800,000	
支	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000								700,000	
支	サービス区分間繰入金収入	15,500,000		11,000,000		4,500,000					15,500,000	
支	その他の活動収入計(7)	17,000,000	1,500,000	11,000,000		4,500,000					17,000,000	
支	事業区分間繰入金支出	800,000								800,000	800,000	
支	拠点区分間繰入金支出	700,000						700,000			700,000	
支	サービス区分間繰入金支出	15,500,000		4,500,000		11,000,000					15,500,000	
支	その他の活動による支出	1,245,840		1,245,840							1,245,840	
支	長期未払金支出	1,245,840		1,245,840							1,245,840	
支	その他の活動支出計(8)	18,245,840		5,745,840		11,000,000		700,000		800,000	18,245,840	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,245,840	1,500,000	5,254,160		-11,000,000	4,500,000	-700,000		-800,000	-1,245,840	
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-307,851	296,463	13,698,880	-11,628,029	-7,304,109	1,650,863	2,475,660	224,707	277,714	-307,851	
	前期未支払資金残高(11)	101,537,652	40,849	68,631,241	-12,746,724	24,347,575	2,283,948	2,474,305	6,614,585	9,891,873	101,537,652	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	101,229,801	337,312	82,330,121	-24,374,753	17,043,466	3,934,811	4,949,965	6,839,292	10,169,587	101,229,801	