

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

資金収支明細書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	合計	内訳科目消去	拠点区分合計				
事業収支	890,000	890,000		890,000				
収入								
受取利息配当金収入	106	106		106				
事業活動収入計 (1)	890,106	890,106		890,106				
支出								
事務費支出	56,640	56,640		56,640				
旅費交通費支出	48,000	48,000		48,000				
事務消耗品費支出	2,400	2,400		2,400				
会議費支出	960	960		960				
手数料支出	5,280	5,280		5,280				
事業活動支出計 (2)	56,640	56,640		56,640				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	833,466	833,466		833,466				
施設収支								
収入								
施設整備等収入計 (4)								
支出								
施設整備等支出計 (5)								
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)								
その他の収入								
その他の活動収入計 (7)								
支出								
その他の活動								
活動による								
収支								

資金収支明細書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支	その他の活動支出計 (8)							
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)							
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	833,466	833,466		833,466			

前期未支払資金残高 (11)	8,451,768	8,451,768	8,451,768					
当期未支払資金残高 (10) + (11)	9,285,234	9,285,234	9,285,234		9,285,234			

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユースアイホーム

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

勘定科目		ユースアイホーム ショートステイ		ユースアイホーム 居宅介護支援事業所		特定相談支援事業		ユースアイホームおひさしグループセンター		合計	内訳取引消去	拠点区分合計
収入		313,193,996	38,463,830					29,170,470		380,828,296		380,828,296
介護保険事業収入												
施設介護料収入		251,185,816								251,185,816		251,185,816
居宅介護料収入			29,809,255							29,809,255		29,809,255
(介護報酬収入)												
(利用者負担金収入)			26,811,405							26,811,405		26,811,405
地域密着型介護料収入			2,997,850							2,997,850		2,997,850
(介護報酬収入)								27,717,570		27,717,570		27,717,570
(利用者負担金収入)								24,945,813		24,945,813		24,945,813
利用者等利用料収入								2,771,757		2,771,757		2,771,757
その他の事業収入		61,860,230	8,654,575					1,452,900		71,967,705		71,967,705
その他の事業収入		147,950								147,950		147,950
その他の事業収入		3,335,759	279,657					393,157		4,008,573		4,008,573
その他の事業収入		3,335,759	279,657					393,157		4,008,573		4,008,573
経常経費寄附金収入		80,000								80,000		80,000
受取利息配当金収入		5,070								5,070		5,070
その他の収入		1,065,505	60,000							1,125,505		1,125,505
利用者等外給食費収入		11,050								11,050		11,050
雑収入		1,054,455	60,000							1,114,455		1,114,455
事業活動収入計(1)		317,680,330	38,803,487					29,563,627		386,047,444		386,047,444
支出		235,329,987	15,120,459					13,939,734		264,390,180		264,390,180
人件費支出												
職員給料支出		148,436,723	10,409,661					8,425,408		167,271,792		167,271,792
職員賞与支出		32,541,302	2,571,370					1,799,470		36,912,142		36,912,142
非常勤職員給与支出		16,215,275						1,651,800		17,867,075		17,867,075
派遣職員費支出		139,450								139,450		139,450
退職給付支出		7,109,123	226,218					311,500		7,646,841		7,646,841
法定福利費支出		30,888,114	1,913,210					1,751,556		34,552,880		34,552,880
事業費支出		68,677,200	8,203,748					2,894,221		79,775,169		79,775,169
給食費支出		26,766,945	2,781,854					934,941		30,483,740		30,483,740
介護用品費支出		5,146,786	780,947							5,927,733		5,927,733
医薬品費支出		360,995								360,995		360,995
保健衛生費支出		3,211,000	856,940					50,000		4,117,940		4,117,940
被服費支出		2,542,522	397,817							2,940,339		2,940,339

資金収支明細書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位: 円) 2頁

協定科目	特別養護老人ホーム ユニーホーム	ユニーホーム シニア コミュニティ センター	ユニーホーム 居宅 介護支援事業所	特定相談支援事業 ユニーホーム グループ化	合計	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費支出	1,397,000	699,496			2,496,496		2,496,496
日用品費支出	1,976,000	462,248		400,000	2,588,248		2,588,248
水道光熱費支出	17,692,221	1,488,172		823,025	19,983,418		19,983,418
燃料費支出	5,578,225	298,302		89,450	5,966,017		5,966,017
消耗器具備品費支出	3,168,569	293,800		296,765	3,759,134		3,759,134
車輛費支出	640,739	164,172		150,000	954,911		954,911
雑支出	196,198				196,198		196,198
事務費支出	56,179,702	5,669,792		1,277,443	63,126,937		63,126,937
福利厚生費支出	1,109,000	79,349		47,613	1,235,962		1,235,962
職員被服費支出	1,100,000	200,000		30,000	1,330,000		1,330,000
旅費交通費支出	113,740				113,740		113,740
研修研究費支出	850,860			2,000	852,860		852,860
事務消耗品費支出	1,195,000	185,000		100,000	1,480,000		1,480,000
印刷製本費支出	295,900				295,900		295,900
修繕費支出	3,091,590	2,647,992		89,000	5,828,582		5,828,582
通信運搬費支出	952,177	16,343		16,343	984,863		984,863
広報費支出	203,500				203,500		203,500
業務委託費支出	31,874,326	2,152,626		685,117	34,712,069		34,712,069
手数料支出	798,857	45,743		20,570	865,170		865,170
保険料支出	1,124,000	57,390		183,940	1,365,330		1,365,330
賃借料支出	9,713,000	61,109		22,000	9,796,109		9,796,109
保守料支出	2,931,856	164,240		80,860	3,176,956		3,176,956
渉外費支出	30,000	60,000			90,000		90,000
諸会費支出	286,100				286,100		286,100
雑支出	509,796				509,796		509,796
利用者負担軽減額	59,075				59,075		59,075
事業活動支出計(2)	360,245,964	28,993,999		18,111,398	407,351,361		407,351,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,565,634	9,809,488		11,452,229	△21,303,917		△21,303,917
施設整備等補助金収入	6,712,000				6,712,000		6,712,000
施設整備等補助金収入	6,712,000				6,712,000		6,712,000
施設整備等収入計(4)	6,712,000				6,712,000		6,712,000

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム ユニホーム	ユニホーム・ショ ートスデ	ユニホーム・ショ ートスデ	特定相談支援事業 ユニホーム・ショ ートスデ	ユニホーム・ショ ートスデ	合計	内部取引消去	勘定区分合計
備 支 固定資産取得支出								
等 出 建物取得支出	42,792,284					42,792,284		42,792,284
に よ る 器具及び備品取得支出	41,317,304					41,317,304		41,317,304
取 支 器具及び備品取得支出	1,474,980					1,474,980		1,474,980
支 施設整備等支出計 (5)	42,792,284					42,792,284		42,792,284
繰上資産取得収入	△36,080,284					△36,080,284		△36,080,284
の 入 退職給付引当資産取崩収入	1,995,792	3,718				1,999,510		1,999,510
他 退職給付引当資産取崩収入	1,995,792	3,718				1,999,510		1,999,510
の 支 退職給付引当資産取崩収入	1,995,792	3,718				1,999,510		1,999,510
活 出 退職給付引当資産取崩収入	2,913,281	232,160			151,425	3,296,866		3,296,866
動 に よ る 退職給付引当資産取崩収入	2,913,281	232,160			151,425	3,296,866		3,296,866
取 支 退職給付引当資産取崩収入	2,913,281	232,160			151,425	3,296,866		3,296,866
支 退職給付引当資産取崩収入	△917,489	△228,442			△151,425	△1,297,356		△1,297,356
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△79,563,407	9,581,046			11,300,804	△58,681,557		△58,681,557
前期未支払資金残高 (11)	136,142,819	232,124,293			46,070,098	414,337,210		414,337,210
当期末支払資金残高 (10) + (11)	56,579,412	241,705,339			57,370,902	355,655,653		355,655,653

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	経費老人ホーム せせらぎ荘	特定施設入所者生活 費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入					
介護保険事業収入		37,421,489	37,421,489		37,421,489
居宅介護収入		37,421,489	37,421,489		37,421,489
(介護報酬収入)		33,298,819	33,298,819		33,298,819
(利用者負担金収入)		4,122,670	4,122,670		4,122,670
老人福祉事業収入	28,416,155		28,416,155		28,416,155
運営事業収入	7,722,000		7,722,000		7,722,000
その他の事業収入	20,694,155		20,694,155		20,694,155
その他の事業収入	6,950,000	356,898	7,306,898		7,306,898
その他の事業収入	6,950,000	356,898	7,306,898		7,306,898
受取利息配当金収入	1,182		1,182		1,182
事業活動収入計 (I)	35,367,337	37,778,387	73,145,724		73,145,724
支出					
人件費支出	15,357,711	23,154,526	38,512,237		38,512,237
職員給料支出	6,627,975	16,119,508	22,747,483		22,747,483
職員賞与支出	1,509,600	3,373,110	4,882,710		4,882,710
非常勤職員給与支出	1,180,400		1,180,400		1,180,400
派遣職員費支出	4,523,946		4,523,946		4,523,946
退職給付支出	178,000	881,033	1,059,033		1,059,033
法定福利費支出	1,337,790	2,780,875	4,118,665		4,118,665
事業費支出	15,210,370		15,210,370		15,210,370
給食費支出	8,058,328		8,058,328		8,058,328
保健衛生費支出	638,517		638,517		638,517
療養娯楽費支出	151,128		151,128		151,128
日用品費支出	348,654		348,654		348,654
水道光熱費支出	3,824,052		3,824,052		3,824,052
燃料費支出	915,698		915,698		915,698
消耗器具備品費支出	397,725		397,725		397,725
車輦費支出	132,898		132,898		132,898
管理費返還支出	733,370		733,370		733,370
雑支出	10,000		10,000		10,000
事務費支出	15,373,238	149,184	15,522,422		15,522,422
福利厚生費支出	30,956	73,174	104,130		104,130

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		経費老人ホーム(介護)の運営費	特定施設入所者生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設 収 入	研修研究費支出	1,000		1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	36,663		36,663		36,663	
	修繕費支出						
	通信運搬費支出	3,088,148		3,088,148		3,088,148	
	業務委託費支出	300,865		300,865		300,865	
	手数料支出	8,655,526		8,655,526		8,655,526	
	保険料支出	218,013	76,010	294,023		294,023	
	賃借料支出	281,330		281,330		281,330	
	保守料支出	1,215,382		1,215,382		1,215,382	
	諸会費支出	1,478,995		1,478,995		1,478,995	
	雑支出	53,000		53,000		53,000	
	事業活動支出計(2)	13,360		13,360		13,360	
支 出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,941,319	23,303,710	69,245,029		69,245,029	
	施設整備等収入計(4)	△10,573,982	14,474,677	3,900,695		3,900,695	
	固定資産取得支出						
	器具及び備品取得支出	1,635,700		1,635,700		1,635,700	
		1,635,700		1,635,700		1,635,700	
	施設整備等支出計(5)	1,635,700		1,635,700		1,635,700	
そ の 他 の 活 動 に 関 する 収 入 支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,635,700		△1,635,700		△1,635,700	
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入	302,533		302,533		302,533	
	拠点区分間繰入金収入	302,533		302,533		302,533	
	その他の活動による収入						
	管理費収入	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
		1,132,000		1,132,000		1,132,000	
		1,132,000		1,132,000		1,132,000	
	その他の活動収入計(7)	8,132,000	302,533	8,434,533		8,434,533	
	支						
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000		7,000,000	

**（自令和4年4月1日至令和5年3月31日）**

勘定科目		経費老人ホーム(ア)ア ウ入せを在	特定施設入居者生活介 護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
支出	その他の活動による支出						
	退職共済預け金支出	131,068	305,165	436,233		436,233	
		131,068	305,165	436,233		436,233	
	その他の活動支出計(8)	131,068	7,305,165	7,436,233		7,436,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,932	△7,002,532	998,300		998,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,208,750	7,472,045	3,263,295		3,263,295	
前期未支払資金残高(11)		8,314,902	54,154,459	62,469,361		62,469,361	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,106,152	61,626,504	65,732,656		65,732,656	



法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	麓山荘

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	矢祭町デイサービスセンター 麓山荘	矢祭町老人福祉センター ビスセンター 麓山荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入					
介護保険事業収入	34,647,129		34,647,129		34,647,129
地域密着型介護料収入	29,446,101		29,446,101		29,446,101
(介護報酬収入)	26,489,017		26,489,017		26,489,017
(利用者負担金収入)	2,957,084		2,957,084		2,957,084
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,029,779		3,029,779		3,029,779
利用者等利用料収入	2,171,249		2,171,249		2,171,249
その他の事業収入	262,901		262,901		262,901
その他の事業収入	262,901		262,901		262,901
受取利息配当金収入	160		160		160
その他の収入	344,116		344,116		344,116
雑収入	344,116		344,116		344,116
事業活動収入計(1)	35,254,306		35,254,306		35,254,306
支出					
人件費支出	21,677,972		21,677,972		21,677,972
職員給料支出	13,280,065		13,280,065		13,280,065
職員賞与支出	2,531,260		2,531,260		2,531,260
非常勤職員給与支出	1,221,400		1,221,400		1,221,400
退職給付支出	2,216,039		2,216,039		2,216,039
法定福利費支出	2,429,208		2,429,208		2,429,208
事業費支出	6,501,363		6,501,363		6,501,363
給食費支出	1,608,061		1,608,061		1,608,061
保健衛生費支出	63,240		63,240		63,240
教養娯楽費支出	499,206		499,206		499,206
日用品費支出	202,014		202,014		202,014
水道光熱費支出	1,957,734		1,957,734		1,957,734
燃料費支出	803,574		803,574		803,574
消耗器具備品費支出	396,492		396,492		396,492
車輦費支出	971,042		971,042		971,042
事務費支出	6,684,951		6,684,951		6,684,951
福利厚生費支出	106,420		106,420		106,420
職員被服費支出	160,000		160,000		160,000
研修研究費支出	14,500		14,500		14,500

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

(東：西) 2頁

勘定科目	矢野町ダイヤサービスセンター兼山荘	矢野町老人福祉センター兼山荘	基幹経営支所兼山荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	84,394			84,394		84,394
修繕費支出	829,332			829,332		829,332
通信運搬費支出	131,506			131,506		131,506
業務委託費支出	1,468,563			1,468,563		1,468,563
手数料支出	112,200			112,200		112,200
保険料支出	249,990			249,990		249,990
貸借料支出	2,572,511			2,572,511		2,572,511
保守料支出	885,940			885,940		885,940
諸会費支出	28,450			28,450		28,450
雑支出	41,145			41,145		41,145
事業活動支出計(2)	34,864,286			34,864,286		34,864,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,020			390,020		390,020
施設収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
整備						
等						
による						
収						
支						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
積立資産取崩収入	1,204,423			1,204,423		1,204,423
退職給付引当資産取崩収入	1,204,423			1,204,423		1,204,423
その他の活動収入計(7)	1,204,423			1,204,423		1,204,423
支						
その他の活動による支出	265,422			265,422		265,422
退職共済預け金支出	265,422			265,422		265,422
活動						
による						



法人名	社会福祉法人 矢祭福祉社会
施設名	矢祭福祉社会
拠点区分	包括支援センター拠点区分

矢祭福祉社会資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		矢祭町地域包括支援センター	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	2,500,020		2,500,020		2,500,020	
	居宅介護支援介護料収入	1,294,440		1,294,440		1,294,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,201,080		1,201,080		1,201,080	
	その他の事業収入	4,500		4,500		4,500	
	障害福祉サービス等事業収入		861,440	861,440		861,440	
	自立支援給付費収入		861,440	861,440		861,440	
	その他の事業収入	13,164,846	2,023,100	15,187,946		15,187,946	
	その他の事業収入	13,164,846	2,023,100	15,187,946		15,187,946	
	受取利息配当金収入		31	31		31	
	事業活動収入計(1)	15,664,866	2,884,571	18,549,437		18,549,437	
支出	人件費支出	12,376,309	1,699,000	14,075,309		14,075,309	
	職員給料支出	8,262,190	1,124,000	9,386,190		9,386,190	
	職員賞与支出	2,337,840	333,000	2,670,840		2,670,840	
	退職給付支出	199,500	23,000	222,500		222,500	
	法定福利費支出	1,576,779	219,000	1,795,779		1,795,779	
	事業費支出	666,828	23,249	690,077		690,077	
	車輛費支出	124,478	23,249	147,727		147,727	
	その他の事業費支出	542,350		542,350		542,350	
	事務費支出	849,715	105,377	955,092		955,092	
	福利厚生費支出	11,468		11,468		11,468	
事業活動支出計(2)	研修研究費支出	47,695		47,695		47,695	
	事務消耗品費支出	34,946		34,946		34,946	
	通信運搬費支出	132,369	28,883	161,252		161,252	
	手数料支出	101,115	6,160	107,275		107,275	
	保険料支出	31,900	31,690	63,590		63,590	
	貸借料支出	490,222	35,644	525,866		525,866	
	諸会費支出		3,000	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	13,892,852	1,827,626	15,720,478		15,720,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,014	1,056,945	2,828,959		2,828,959	
施設収入	施設整備等収入計(4)						

矢祭福祉会資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		矢祭町地域包括支援センター	特定福祉支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出 備 等 に よ る 収 支							
施設整備等支出計 (5)							
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
収入 の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その収入						
	その他の活動収入計 (7)						
	その他の活動による支出	211,080	28,000	239,080		239,080	
	退職共済預け金支出	211,080	28,000	239,080		239,080	
その他の活動支出計 (8)		211,080	28,000	239,080		239,080	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△211,080	△28,000	△239,080		△239,080	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,560,934	1,028,945	2,589,879		2,589,879	

前期未支払資金残高 (11)	13,319,028	3,588,809	16,907,837	16,907,837	
当期未支払資金残高 (10) + (11)	14,879,962	4,617,754	19,497,716	19,497,716	

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	桜の苑

矢祭福祉会資金収支明細書

勘定科目		矢祭町社会福祉老人ホーム 桜の苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
			(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)			1頁	
事業活動による収支	事業収入						
	介護保険事業収入	49,608,380	49,608,380		49,608,380		
	居宅介護料収入	49,608,380	49,608,380		49,608,380		
	(介護報酬収入)	44,477,152	44,477,152		44,477,152		
	(利用者負担金収入)	5,131,228	5,131,228		5,131,228		
	老人福祉事業収入	29,888,914	29,888,914		29,888,914		
	運営事業収入	10,120,000	10,120,000		10,120,000		
	その他の事業収入	19,768,914	19,768,914		19,768,914		
	その他の事業収入	14,819,469	14,819,469		14,819,469		
	その他の事業収入	14,819,469	14,819,469		14,819,469		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000		
	その他の収入	315,513	315,513		315,513		
	雑収入	315,513	315,513		315,513		
	事業活動収入計(1)	94,662,276	94,662,276		94,662,276		
	支出						
事業活動支出	人件費支出	43,849,519	43,849,519		43,849,519		
	職員給料支出	28,201,528	28,201,528		28,201,528		
	職員賞与支出	5,980,149	5,980,149		5,980,149		
	非常勤職員給与支出	3,577,750	3,577,750		3,577,750		
	退職給付支出	1,123,349	1,123,349		1,123,349		
	法定福利費支出	4,956,743	4,956,743		4,956,743		
	事業費支出	19,760,742	19,760,742		19,760,742		
	給食費支出	8,577,981	8,577,981		8,577,981		
	保健衛生費支出	748,938	748,938		748,938		
	教養娯楽費支出	315,805	315,805		315,805		
	日用品費支出	894,563	894,563		894,563		
	水道光熱費支出	8,161,753	8,161,753		8,161,753		
	消耗器具備品費支出	525,385	525,385		525,385		
	車輛費支出	158,317	158,317		158,317		
	管理費返還支出	378,000	378,000		378,000		
事業費支出	事務費支出	14,758,803	14,758,803		14,758,803		
	福利厚生費支出	159,960	159,960		159,960		
	職員被服費支出	94,995	94,995		94,995		

矢祭福祉会資金収支明細書

勘定科目		矢祭町慈善ホーム 費の項		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)	
				(自 令和 4年 1月 1日 至 令和 5年 3月31日)			2頁	
施設収入 施設整備等収入計(4)	研究費支出		9,840	9,840		9,840		
	事務消耗品費支出		92,593	92,593		92,593		
	印刷製本費支出		158,400	158,400		158,400		
	修繕費支出		325,836	325,836		325,836		
	通信運搬費支出		347,185	347,185		347,185		
	業務委託費支出		8,457,812	8,457,812		8,457,812		
	手数料支出		220,407	220,407		220,407		
	保険料支出		155,570	155,570		155,570		
	賃借料支出		2,525,352	2,525,352		2,525,352		
	保守料支出		2,146,640	2,146,640		2,146,640		
	渉外費支出		10,000	10,000		10,000		
	諸会費支出		27,000	27,000		27,000		
	雑支出		27,213	27,213		27,213		
施設整備等支出計(5)	事業活動支出計(2)		78,369,064	78,369,064		78,369,064		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,293,212	16,293,212		16,293,212		
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等収入		99,849	99,849		99,849		
	退職給付引当資産取崩収入		99,849	99,849		99,849		
	その他の活動による収入		1,064,000	1,064,000		1,064,000		
	管理費収入		1,064,000	1,064,000		1,064,000		
	その他の活動収入計(7)		1,163,849	1,163,849		1,163,849		

矢祭福祉会資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		矢祭町事務老人ホーム の宛	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支 に よ る 収 支	繰上資産支出	69,000,000	69,000,000		69,000,000		
	修繕積立資産積立支出	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
	備品等購入積立資産積立支出	39,500,000	39,500,000		39,500,000		
	施設整備積立資産積立支出	14,500,000	14,500,000		14,500,000		
	その他の活動による支出	509,927	509,927		509,927		
	退職共済預け金支出	509,927	509,927		509,927		
	その他の活動支出計(8)	69,509,927	69,509,927		69,509,927		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,346,078	△68,346,078		△68,346,078		
	当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	△52,052,866	△52,052,866		△52,052,866		

前期末支払資金残高(11)	59,101,655		59,101,655				
当期末支払資金残高(10)÷(11)	7,048,789		7,048,789				