

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	地域福祉課	訪問介護	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	203,761,004	115,438,615	15,554,706	334,754,325	0	334,754,325	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	846,554	846,554	0	846,554	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	255,000	0	255,000	0	255,000	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	400,000	0	900,000	0	900,000	
	受取利息配当金収入	664	23,740	448	731	25,583	0	25,583	
	その他の収入	0	1,245,461	200,129	0	1,445,590	-15,000	1,430,590	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	664	205,530,205	116,294,192	16,401,991	338,227,052	-15,000	338,212,052	
事業活動による支出	人件費支出	790,000	131,543,518	83,562,866	20,986,745	236,883,129	0	236,883,129	
	事業費支出	0	20,118,774	12,975,269	793,418	33,887,461	0	33,887,461	
	事務費支出	141,508	43,943,796	13,629,587	1,483,415	59,198,306	0	59,198,306	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	48,800	792,199	0	840,999	0	840,999	
	雑支出	15,000	800	0	0	15,800	-15,000	800	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	946,508	195,655,688	110,959,921	23,263,578	330,825,695	-15,000	330,810,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-945,844	9,874,517	5,334,271	-6,861,587	7,401,357	0	7,401,357	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	210,000	20,000	10,000	240,000	0	240,000
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	71,820	0	71,820	0	71,820	
施設整備等収入計(4)		0	210,000	91,820	10,000	311,820	0	311,820	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	0	1,099,200	14,408,800	0	15,508,000	0	15,508,000
		固定資産取得支出	0	8,379,100	0	0	8,379,100	0	8,379,100
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,321,920	0	0	1,321,920	0	1,321,920
	その他の施設整備等による支出	0	944,230	944,230	0	1,888,460	0	1,888,460	
	施設整備等支出計(5)	0	11,744,450	15,353,030	0	27,097,480	0	27,097,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-11,534,450	-15,261,210	10,000	-26,785,660	0	-26,785,660		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,277,967	3,171,433	113,100	6,562,500	0	6,562,500	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	1,050,000	0	0	0	1,050,000	-1,050,000	0		
サービス区分間繰入金収入	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		
その他の活動による収入計(7)	1,050,000	3,277,967	3,171,433	113,100	7,612,500	-1,050,000	6,562,500		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,320,420	809,292	130,520	2,260,232	0	2,260,232	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	625,800	358,050	66,150	1,050,000	-1,050,000	0		
サービス区分間繰入金支出	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		
その他の活動支出計(8)	0	1,946,220	1,167,342	196,670	3,310,232	-1,050,000	2,260,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	1,331,747	2,004,091	-83,570	4,302,268	0	4,302,268		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	104,156	-328,186	-7,922,848	-6,935,157	-15,082,035	0	-15,082,035		
前期末支払資金残高(11)	137,104	110,018,072	49,258,459	18,245,886	177,659,521	0	177,659,521		
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,260	109,689,886	41,335,611	11,310,729	162,577,486	0	162,577,486		