

社会福祉事業 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 拠点	介護老人保健施設 ひまわり拠点	救護施設 あじさい拠点	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	460,223,585	0	460,223,585	0	460,223,585
	生活保護事業収入	0	0	171,258,175	171,258,175	0	171,258,175
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	581,628	581,628	0	581,628
	受取利息配当金収入	0	1,129	1,142	2,271	0	2,271
	その他の収入	0	1,449,911	1,268,960	2,718,871	0	2,718,871
	事業活動収入計(1)	0	461,674,625	173,109,905	634,784,530	0	634,784,530
	支出						
	人件費支出	5,554,582	292,806,894	85,043,094	383,404,570	0	383,404,570
	事業費支出	0	72,444,385	45,068,449	117,512,834	0	117,512,834
	事務費支出	1,979,060	54,867,439	34,311,781	91,158,280	0	91,158,280
	利用者負担軽減額	0	3,557,586	0	3,557,586	0	3,557,586
	支払利息支出	0	1,741,426	0	1,741,426	0	1,741,426
その他の支出	0	1,332,301	1,131,064	2,463,365	0	2,463,365	
事業活動支出計(2)	7,533,642	426,750,031	165,554,388	599,838,061	0	599,838,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,533,642	34,924,594	7,555,517	34,946,469	0	34,946,469	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	8,283,000	0	8,283,000	0	8,283,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	37,000	37,000	0	37,000
	施設整備等収入計(4)	0	8,283,000	37,000	8,320,000	0	8,320,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
	固定資産取得支出	0	11,260,700	140,800	11,401,500	0	11,401,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,925,048	1,473,432	10,398,480	0	10,398,480
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	34,813,748	1,614,232	36,427,980	0	36,427,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 26,530,748	△ 1,577,232	△ 28,107,980	0	△ 28,107,980	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	2,212,000	1,012,068	3,224,068	0	3,224,068
	拠点区分間繰入金収入	7,533,642	0	0	7,533,642	△ 7,533,642	0
	その他の活動収入計(7)	7,533,642	2,212,000	1,012,068	10,757,710	△ 7,533,642	3,224,068
	支出						
	積立資産支出	0	2,212,232	1,000,066	3,212,298	0	3,212,298
	拠点区分間繰入金支出	0	3,517,142	4,016,500	7,533,642	△ 7,533,642	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,729,374	5,016,566	10,745,940	△ 7,533,642	3,212,298
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,533,642	△ 3,517,374	△ 4,004,498	11,770	0	11,770	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,876,472	1,973,787	6,850,259	0	6,850,259	
前期末支払資金残高(12)	0	128,645,180	43,457,952	172,103,132	0	172,103,132	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	133,521,652	45,431,739	178,953,391	0	178,953,391	