

社会福祉事業区分 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		介護老人福祉施設	ケアマンション清静園	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	892,552,544	0	892,552,544	0	892,552,544
		老人福祉事業収入	0	90,273,072	90,273,072	0	90,273,072
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	692,250	0	692,250	0	692,250
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	823,000	43,500	866,500	0	866,500
		受取利息配当金収入	8,405	1,014	9,419	0	9,419
		その他の収入	4,468,208	1,529,774	5,997,982	0	5,997,982
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	898,544,407	91,847,360	990,391,767	0	990,391,767	
	支出	人件費支出	569,356,478	38,260,913	607,617,391	0	607,617,391
		事業費支出	149,262,082	29,650,581	178,912,663	0	178,912,663
		事務費支出	106,077,144	12,341,933	118,419,077	0	118,419,077
利用者負担軽減額		62,720	0	62,720	0	62,720	
支払利息支出		3,519,383	6,504	3,525,887	0	3,525,887	
その他の支出		1,800,226	63,444	1,863,670	0	1,863,670	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		830,078,033	80,323,375	910,401,408	0	910,401,408	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	68,466,374	11,523,985	79,990,359	0	79,990,359		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	873,520,000	0	873,520,000	0	873,520,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	873,520,000	0	873,520,000	0	873,520,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	172,670,000	0	172,670,000	0	172,670,000
		固定資産取得支出	1,019,413,125	630,009	1,020,043,134	0	1,020,043,134
		固定資産除却・廃棄支出	1,015,694	11,000	1,026,694	0	1,026,694
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,155,780	86,292	1,242,072	0	1,242,072
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,194,254,599	727,301	1,194,981,900	0	1,194,981,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-320,734,599	-727,301	-321,461,900	0	-321,461,900		
その他の活動による収支	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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	659,113,256	4,034,788	663,148,044	0	663,148,044
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	210,000	0	210,000	-210,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	659,323,256	4,034,788	663,358,044	-210,000	663,148,044	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	811,973,051	4,206,090	816,179,141	0	816,179,141
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	210,000	210,000	-210,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	811,973,051	4,416,090	816,389,141	-210,000	816,179,141		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-152,649,795	-381,302	-153,031,097	0	-153,031,097		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-404,918,020	10,415,382	-394,502,638	0	-394,502,638		
前期末支払資金残高 (12)	909,246,319	85,655,807	994,902,126	0	994,902,126		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	504,328,299	96,071,189	600,399,488	0	600,399,488		