

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		志仁也	山美家	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	348,231,414	180,107,523	528,338,937
	借入金利息補助金収入	823,020	0	823,020
	受取利息配当金収入	3,875	6,268	10,143
	その他の収入	2,169,179	787,180	2,956,359
	事業活動収入計(1)	351,227,488	180,900,971	532,128,459
	支出			
	人件費支出	221,774,946	101,371,534	323,146,480
	事業費支出	55,306,832	28,017,295	83,324,127
	事務費支出	44,175,317	16,450,309	60,625,626
利用者負担軽減額	520,777	114,208	634,985	
支払利息支出	823,020	1,640,700	2,463,720	
その他の支出	1,794,622	603,818	2,398,440	
事業活動支出計(2)	324,395,514	148,197,864	472,593,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,831,974	32,703,107	59,535,081	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,720,000	12,288,000	30,008,000
	固定資産取得支出	60,698,000	976,800	61,674,800
施設整備等支出計(5)	78,418,000	13,264,800	91,682,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,418,000	△13,264,800	△91,682,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		377,820	377,820
	拠点区分間繰入金収入	30,382,656	17,912,774	48,295,430
	その他の活動による収入	358,444	418,872	777,316
	その他の活動収入計(7)	30,741,100	18,709,466	49,450,566
	支出			
	積立資産支出	196,080	155,670	351,750
	拠点区分間繰入金支出	17,912,774	30,382,656	48,295,430
	その他の活動による支出	1,205,160		1,205,160
	その他の活動支出計(8)	19,314,014	30,538,326	49,852,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,427,086	△11,828,860	△401,774	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△40,158,940	7,609,447	△32,549,493	
前期末支払資金残高(11)	302,921,290	198,147,144	501,068,434	
当期末支払資金残高(10)+(11)	262,762,350	205,756,591	468,518,941	

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		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		528,338,937	
	借入金利息補助金収入		823,020	
	受取利息配当金収入		10,143	
	その他の収入		2,956,359	
	事業活動収入計(1)		532,128,459	
	支出			
人件費支出		323,146,480		
事業費支出		83,324,127		
事務費支出		60,625,626		
利用者負担軽減額		634,985		
支払利息支出		2,463,720		
その他の支出		2,398,440		
事業活動支出計(2)		472,593,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,535,081		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		30,008,000	
	固定資産取得支出		61,674,800	
施設整備等支出計(5)		91,682,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△91,682,800		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		377,820	
	拠点区分間繰入金収入	△48,295,430	0	
	その他の活動による収入		777,316	
	その他の活動収入計(7)	△48,295,430	1,155,136	
	支出			
	積立資産支出		351,750	
拠点区分間繰入金支出	△48,295,430	0		
その他の活動による支出		1,205,160		
その他の活動支出計(8)	△48,295,430	1,556,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△401,774		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△32,549,493		
前期末支払資金残高(11)		501,068,434		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	468,518,941		