

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		本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	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	474,368,832	398,598,873	0	326,360,449	268,510,950	1,467,839,104	0	1,467,839,104
	老人福祉事業収入	0	0	0	7,051,132	0	0	7,051,132	0	7,051,132
	その他の委託事業収入	0	4,000,000	1,635,500	0	7,337,000	7,169,000	20,141,500	0	20,141,500
	経常経費寄附金収入	0	175,000	30,000	0	470,000	210,000	885,000	0	885,000
	受取利息配当金収入	470	241,957	1,766,141	38	5,664	838	2,015,108	0	2,015,108
	その他の収入	0	1,251,288	2,177,173	4,712	853,210	1,088,385	5,374,768	0	5,374,768
	事業活動収入計(1)	470	480,037,077	404,207,687	7,055,882	335,026,323	276,979,173	1,503,306,612	0	1,503,306,612
	支出									
	人件費支出	25,880,517	349,649,947	278,220,240	5,497,429	203,850,064	211,645,487	1,074,743,684	0	1,074,743,684
事業費支出	56,743	80,201,277	82,472,477	2,214,891	55,054,990	39,531,701	259,532,079	0	259,532,079	
事務費支出	4,182,600	33,294,701	17,448,037	192,917	19,427,203	10,665,497	85,210,955	0	85,210,955	
その他の支出	0	0	0	0	0	107,997	107,997	0	107,997	
事業活動支出計(2)	30,119,860	463,145,925	378,140,754	7,905,237	278,332,257	261,950,682	1,419,594,715	0	1,419,594,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,119,390	16,891,152	26,066,933	-849,355	56,694,066	15,028,491	83,711,897	0	83,711,897	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	2,991,000	3,352,000	0	0	0	6,343,000	0	6,343,000
	その他の施設整備等による収入	0	257,520	323,138	0	182,852	122,040	885,550	0	885,550
	施設整備等収入計(4)	0	3,248,520	3,675,138	0	182,852	122,040	7,228,550	0	7,228,550
	支出									
	固定資産取得支出	0	5,091,680	15,837,040	0	7,453,930	0	28,382,650	0	28,382,650
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,115,856	1,858,896	0	986,256	2,604,152	6,565,160	0	6,565,160
	その他の施設整備等による支出	0	131,478	131,486	0	100,546	100,547	464,057	0	464,057
	施設整備等支出計(5)	0	6,339,014	17,827,422	0	8,540,732	2,704,699	35,411,867	0	35,411,867
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,090,494	-14,152,284	0	-8,357,880	-2,582,659	-28,183,317	0	-28,183,317
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	3,521,907	2,095,416	225,000,000	0	1,203,347	183,880	232,004,550	0	232,004,550
	拠点区分間繰入金収入	30,712,648	1,228,785	495,000	1,120,724	669,900	839,500	35,066,557	-35,066,557	0
	その他の活動による収入計(7)	34,234,555	3,324,201	225,495,000	1,120,724	1,873,247	1,023,380	267,071,107	-35,066,557	232,004,550
	支出									
	投資有価証券取得支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	積立資産支出	1,402,115	4,007,679	238,059,932	4,930	37,824,729	6,669,844	287,969,229	0	287,969,229
	拠点区分間繰入金支出	3,233,185	9,281,027	10,035,486	266,439	9,119,857	3,130,563	35,066,557	-35,066,557	0
	その他の活動支出計(8)	4,645,300	13,288,706	248,095,418	271,369	46,944,586	9,800,407	323,045,786	-35,066,557	287,979,229
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,589,255	-9,964,505	-22,600,418	849,355	-45,071,339	-8,777,027	-55,974,679	0	-55,974,679
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-530,135	3,836,153	-10,685,769	0	3,264,847	3,668,805	-446,099	0	-446,099	
前期末支払資金残高(11)	16,993,387	151,924,622	125,098,273	0	120,910,935	76,150,907	491,078,124	0	491,078,124	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,463,252	155,760,775	114,412,504	0	124,175,782	79,819,712	490,632,025	0	490,632,025	