

社福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

第一号第三様式
(単位: 円)

勘定科目		垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	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	722,423,035	84,097,685	106,305,585	912,826,305	0	912,826,305
	老人福祉事業収入	0	98,879,093	0	98,879,093	0	98,879,093
	借入金利息補助金収入	1,970,590	652,450	0	2,623,040	0	2,623,040
	経常経費寄附金収入	130,000	0	0	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	3,297	312	168	3,777	0	3,777
	その他の収入	10,519,824	4,765,755	491,760	15,777,339	0	15,777,339
	事業活動収入計(1)	735,046,746	188,395,295	106,797,513	1,030,239,554	0	1,030,239,554
	支出						
	人件費支出	530,811,245	135,474,921	73,014,696	739,300,862	0	739,300,862
事業費支出	124,165,924	23,470,829	14,224,182	161,860,935	0	161,860,935	
事務費支出	51,308,734	10,697,970	13,067,418	75,074,122	0	75,074,122	
利用者負担軽減額	518,100	0	0	518,100	0	518,100	
支払利息支出	3,289,566	712,603	0	4,002,169	0	4,002,169	
その他の支出	2,446,706	721,796	489,960	3,658,462	0	3,658,462	
事業活動支出計(2)	712,540,275	171,078,119	100,796,256	984,414,650	0	984,414,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,506,471	17,317,176	6,001,257	45,824,904	0	45,824,904	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,316,000	4,231,000	0	13,547,000	0	13,547,000
	固定資産売却収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	その他の施設整備等による収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等収入計(4)	11,116,000	4,231,000	20,000	15,367,000	0	15,367,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	37,855,280	23,262,720	0	61,118,000	0	61,118,000
	固定資産取得支出	14,179,860	16,099,288	1,001,062	31,280,210	0	31,280,210
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,124,088	81,264	148,968	1,354,320	0	1,354,320
	その他の施設整備等による支出	1,860,000	20,000	83,870	1,963,870	0	1,963,870
施設整備等支出計(5)	55,019,228	39,463,272	1,233,900	95,716,400	0	95,716,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,903,228	-35,232,272	-1,213,900	-80,349,400	0	-80,349,400	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	22,982,200	1,180,630	0	24,162,830	0	24,162,830
	その他の活動収入計(7)	22,982,200	1,180,630	0	24,162,830	0	24,162,830
	支出						
	積立資産支出	4,427,280	1,071,290	372,174	5,870,744	0	5,870,744
その他の活動支出計(8)	4,427,280	1,071,290	372,174	5,870,744	0	5,870,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,554,920	109,340	-372,174	18,292,086	0	18,292,086	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,841,837	-17,805,756	4,415,183	-16,232,410	0	-16,232,410	
前期末支払資金残高(11)	208,667,603	49,147,367	17,534,892	275,349,862	0	275,349,862	
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,825,766	31,341,611	21,950,075	259,117,452	0	259,117,452	