

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 | つわぶき荘 | ケアハウスつわぶき荘 | 三崎つわぶき荘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 介護保険事業収入 | 285,035,475 | | 225,729,587 | 510,765,062 | | 510,765,062 |
| 老人福祉事業収入 | | 36,797,681 | | 36,797,681 | | 36,797,681 |
| 児童福祉事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 生活保護事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 60,000 | | 100,000 | 160,000 | | 160,000 |
| 受取利息配当金収入 | 3,487 | 77 | 1,383 | 4,947 | | 4,947 |
| その他の収入 | 1,506,786 | 745,950 | 1,030,875 | 3,283,611 | | 3,283,611 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計（1） | 286,605,748 | 37,543,708 | 226,861,845 | 551,011,301 | 0 | 551,011,301 |
| 人件費支出 | 201,029,160 | 13,597,893 | 182,670,758 | 397,297,811 | | 397,297,811 |
| 事業費支出 | 43,882,305 | 14,339,921 | 27,905,280 | 86,127,506 | | 86,127,506 |
| 事務費支出 | 47,655,562 | 12,377,120 | 15,982,417 | 76,015,099 | | 76,015,099 |
| 就労支援事業支出 | | | | 0 | | 0 |
| 授産事業支出 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 1,743,631 | | 1,270,425 | 3,014,056 | | 3,014,056 |
| 支払利息支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の支出 | | | | 0 | | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計（2） | 294,310,658 | 40,314,934 | 227,828,880 | 562,454,472 | 0 | 562,454,472 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | -7,704,910 | -2,771,226 | -967,035 | -11,443,171 | 0 | -11,443,171 |
| 施設整備等補助金収入 | 22,403,800 | | | 22,403,800 | | 22,403,800 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計（4） | 22,403,800 | 0 | 0 | 22,403,800 | 0 | 22,403,800 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 24,321,500 | 269,280 | | 24,590,780 | | 24,590,780 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,191,232 | 345,564 | 1,858,944 | 5,395,740 | | 5,395,740 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計（5） | 27,512,732 | 614,844 | 1,858,944 | 29,986,520 | 0 | 29,986,520 |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -5,108,932 | -614,844 | -1,858,944 | -7,582,720 | 0 | -7,582,720 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 63,738 | | 129,313 | 193,051 | | 193,051 |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 2,063,738 | 0 | 129,313 | 2,193,051 | 2,000,000 | 193,051 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 3,339,239 | 78,768 | 1,041,325 | 4,459,332 | | 4,459,332 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計（8） | 3,339,239 | 78,768 | 3,041,325 | 6,459,332 | 2,000,000 | 4,459,332 |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -1,275,501 | -78,768 | -2,912,012 | -4,266,281 | 0 | -4,266,281 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | -14,089,343 | -3,464,838 | -5,737,991 | -23,292,172 | 0 | -23,292,172 |
| 前期末支払資金残高（11） | 146,294,368 | 17,692,250 | 90,729,319 | 254,715,937 | | 254,715,937 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 132,205,025 | 14,227,412 | 84,991,328 | 231,423,765 | 0 | 231,423,765 |