

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