

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) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホームみずの郷	グループホームだんらん笹谷	あいあい保育園	あいあい児童クラブ	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	401,522,254	84,886,197		17,760,800	486,408,451		486,408,451	
		児童福祉事業収入				17,760,800	17,760,800		17,760,800	
		保育事業収入			141,497,121	141,497,121	141,497,121		141,497,121	
		借入金利息補助金収入	538,000			538,000	538,000		538,000	
		経常経費寄附金収入	673,500			673,500	673,500		673,500	
		受取利息配当金収入	1,803	390	1,815	92	4,100		4,100	
		その他の収入	4,393,081	482,208	141,376	12,915	5,029,580		5,029,580	
		事業活動収入計(1)	407,128,638	85,368,795	141,640,312	17,773,807	651,911,552		651,911,552	
	支出	人件費支出	274,585,313	50,914,258	104,548,700	11,317,161	441,365,432		441,365,432	
		事業費支出	57,936,426	9,474,724	19,856,808	2,889,640	90,157,598		90,157,598	
施設整備等による収支		事務費支出	33,990,788	14,547,838	8,158,217	986,027	57,682,870		57,682,870	
		支払利息支出	4,975,405			105,903	5,081,308		5,081,308	
		その他の支出	3,571,050	354,900			3,925,950		3,925,950	
		事業活動支出計(2)	375,058,982	75,291,720	132,563,725	15,298,731	598,213,158		598,213,158	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,069,656	10,077,075	9,076,587	2,475,076	53,698,394		53,698,394	
	収入	施設整備等補助金収入	35,823,182				35,823,182		35,823,182	
		設備資金借入金収入	55,000,000				55,000,000		55,000,000	
		施設整備等収入計(4)	90,823,182				90,823,182		90,823,182	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,526,000				55,526,000		55,526,000	
		固定資産取得支出	78,568,860	121,550	5,533,000		84,223,410		84,223,410	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	134,094,860	121,550	5,533,000		139,749,410		139,749,410	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,271,678	△121,550	△5,533,000		△48,926,228		△48,926,228	
	収入	積立資産取崩収入	2,162,391	814,266			2,976,657		2,976,657	
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000				5,500,000	△5,500,000		
		その他の活動収入計(7)	7,662,391	814,266			8,476,657	△5,500,000	2,976,657	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,540,000			1,140,000	6,680,000		6,680,000	
		積立資産支出	3,912,728	783,765	4,000,000		8,696,493		8,696,493	
		拠点区分間繰入金支出		2,750,000	2,750,000		5,500,000	△5,500,000		
		その他の活動支出計(8)	9,452,728	3,533,765	6,750,000	1,140,000	20,876,493	△5,500,000	15,376,493	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,790,337	△2,719,499	△6,750,000	△1,140,000	△12,399,836		△12,399,836	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,992,359	7,236,026	△3,206,413	1,335,076	△7,627,670		△7,627,670		
前期末支払資金残高(12)		153,152,898	48,155,826	34,361,403	7,983,652	243,653,779		243,653,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,160,539	55,391,852	31,154,990	9,318,728	236,026,109		236,026,109		