

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		介護保険事業拠点	ケアハウス拠点	伊勢寺デイサービスぬくもりの家拠点	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	521,555,511		41,331,997	562,887,508	0	562,887,508
	老人福祉事業収入		75,605,363		75,605,363	0	75,605,363
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入	6,096,129			6,096,129	0	6,096,129
	受取利息配当金収入	5,004	298	15	5,317	0	5,317
	その他の収入	3,337,244	337,421	224,300	3,898,965	0	3,898,965
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計(1)	530,993,888	75,943,082	41,556,312	648,493,282	0	648,493,282
	支出						
	人件費支出	378,127,996	27,324,582	31,242,140	436,694,718	0	436,694,718
	事業費支出	80,934,147	20,767,789	7,032,575	108,734,511	0	108,734,511
	事務費支出	74,909,311	23,701,699	2,759,194	101,370,204	0	101,370,204
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	146,892			146,892	0	146,892
	支払利息支出	255,000			255,000	0	255,000
	その他の支出				0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	36,089		16,102	52,191	0	52,191
	事業活動支出計(2)	534,409,435	71,794,070	41,050,011	647,253,516	0	647,253,516
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,415,547	4,149,012	506,301	1,239,766	0	1,239,766
	収入						
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入	44,632	1		44,633	0	44,633
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)	44,632	1	0	44,633	0	44,633
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000			8,500,000	0	8,500,000
	固定資産取得支出	1,314,700	778,800		2,093,500	0	2,093,500
	固定資産除却・廃棄支出	44,632	1		44,633	0	44,633
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,799,832	213,840	113,520	3,127,192	0	3,127,192
	その他の施設整備等による支出				0	0	0
	施設整備等支出計(5)	12,659,164	992,641	113,520	13,765,325	0	13,765,325
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,614,532	-992,640	-113,520	-13,720,692	0	-13,720,692
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入	2,535,909	1,135,774		3,671,683	0	3,671,683
	事業区分間繰入金収入				0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,185,406			3,185,406	3,185,406	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,721,315	1,135,774	0	6,857,089	3,185,406	3,671,683
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	投資有価証券取得支出				0	0	0
	積立資産支出	3,236,906	258,296	231,231	3,726,433	0	3,726,433
	事業区分間繰入金支出				0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	185,406	3,185,406	3,185,406	0
	その他の活動による支出				0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,236,906	3,258,296	416,637	6,911,839	3,185,406	3,726,433
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,484,409	-2,122,522	-416,637	-54,750	0	-54,750
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-13,545,670	1,033,850	-23,856	-12,535,676	0	-12,535,676
	前期末支払資金残高(11)	465,398,883	25,112,753	8,258,670	498,770,306	0	498,770,306
	当期末支払資金残高(10) + (11)	451,853,213	26,146,603	8,234,814	486,234,630	0	486,234,630