

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		本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取入		444,283,065	444,283,065		444,283,065
	介護保険事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	受取利息配当金収入	34	208	242		242
	その他の収入	24,500	114,600	139,100		139,100
	事業活動収入計（1）	24,534	444,397,873	444,422,407	0	444,422,407
	支出					
	人件費支出	14,917,563	298,492,786	313,410,349		313,410,349
	事業費支出		64,423,254	64,423,254		64,423,254
事務費支出	1,298,055	23,822,099	25,120,154		25,120,154	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		1,290,223	1,290,223		1,290,223	
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）	16,215,618	388,028,362	404,243,980	0	404,243,980	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,191,084	56,369,511	40,178,427	0	40,178,427	
施設整備等による収支	取入		6,500,000	6,500,000		6,500,000
	施設整備等補助金収入					
	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）	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		13,508,000	13,508,000		13,508,000
固定資産取得支出		20,296,206	20,296,206		20,296,206	
固定資産除却・廃棄支出		385,000	385,000		385,000	
施設整備等支出計（5）	0	34,189,206	34,189,206	0	34,189,206	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-27,689,206	-27,689,206	0	-27,689,206	
その他の活動による収支	取入	40,000,000	17,040,000	57,040,000	-57,040,000	0
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	17,040,000	57,040,000	-57,040,000	0
	支出	17,040,000	40,000,000	57,040,000	-57,040,000	0
	拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計（8）	17,040,000	40,000,000	57,040,000	-57,040,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,960,000	-22,960,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,768,916	5,720,305	12,489,221	0	12,489,221	
前期末支払資金残高（11）	24,908,967	159,367,501	184,276,468		184,276,468	
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,677,883	165,087,806	196,765,689	0	196,765,689	