

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

勘定科目		かわし、まホーム	左近山地域ケアプラザ	三幸の園	かわし、まの園	かわし、まの里	悠久の園	合計	内部取引消去	(単位：円)
事業活動収支	介護保険事業収入	645,954,569	204,013,233	121,842,783	110,989,797	109,766,291	86,706,146	1,279,272,819		事業区分合計
	借入金利息補助金収入				187,200			187,200		1,279,272,819
	経常経費助附金収入	100,000						100,000		187,200
	受取利息配当金収入	1,948	806	963	595	863	546	5,621		100,000
	その他の収入	17,933,660	722,780	678,540		229,540	192,400	19,756,920		5,621
	事業活動収入計（１）	663,990,077	204,736,819	122,522,286	111,177,592	109,996,694	86,899,092	1,299,322,560	0	1,299,322,560
	人件費支出	453,540,949	148,248,241	77,661,593	68,478,407	73,133,923	60,335,772	881,398,885		881,398,885
	事業費支出	95,863,924	23,887,133	15,895,478	15,475,097	12,545,054	8,511,514	172,178,200		172,178,200
	事務費支出	121,081,692	14,868,345	6,274,236	12,193,029	12,888,944	15,660,106	182,976,342		182,976,342
	支払利息支出	183,750		187,200				370,950		370,950
事業活動収支	事業活動支出計（２）	670,670,305	187,003,719	99,831,307	96,333,733	98,577,921	84,507,392	1,236,924,377	0	1,236,924,377
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,680,228	17,733,100	22,690,979	14,843,859	11,418,773	2,391,700	62,398,183	0	62,398,183
	貸倒損失売却収入			65,205				65,205		65,205
	施設整備等収入計（４）	0	0		0	0	0	65,205	0	65,205
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000			3,900,000			5,150,000		5,150,000
	固定資産取得支出	21,296,240	150,500		206,080		149,930	21,802,750		21,802,750
	その他の施設整備等による支出	5,540,355	1,508,910	586,445	330,720	534,240	418,700	8,919,370		8,919,370
	施設整備等支出計（５）	28,086,595	1,659,410	586,445	4,436,800	534,240	568,630	35,872,120	0	35,872,120
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,086,595	-1,659,410	-521,240	-4,436,800	-534,240	-568,630	-35,806,915	0	-35,806,915
	取組点区分間繰入金収入	60,181,550	6,339,449	4,413,053	3,595,961	3,752,966	6,945,955	85,228,934	-85,228,934	0
活動収支	その他の活動収入計（７）	60,181,550	6,339,449	4,413,053	3,595,961	3,752,966	6,945,955	85,228,934	-85,228,934	0
	取組点区分間繰入金支出	25,047,384		30,065,205	30,000,000	116,345	0	85,228,934	-85,228,934	0
	その他の活動支出計（８）	25,047,384	0	30,065,205	30,000,000	116,345	0	85,228,934	-85,228,934	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	35,134,166	6,339,449	-25,652,152	-26,404,039	3,636,621	6,945,955	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	367,343	22,413,139	-3,482,413	-15,996,980	14,521,154	8,769,025	26,591,268	0	26,591,268
	前期未支払資金残高（１１）	282,829,224	102,826,094	139,752,000	96,643,564	108,113,714	74,599,554	804,764,150		804,764,150
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	283,196,567	125,239,233	136,269,587	80,646,584	122,634,868	83,368,579	831,355,418	0	831,355,418