

## 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                    | 青風園         | りんどう苑       | やくらい<br>サンホーム | 岩出の郷        | ケアハウス<br>水の邦 | 合計            | 内部取引<br>消去    | 事業区分<br>合計    |               |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入                     | 165 介護保険事業収入         | 0                     | 244,278,397 | 304,252,991 | 392,342,340   | 291,587,567 | 0            | 1,232,461,295 | 0             | 1,232,461,295 |               |
|                               | 174 老人福祉事業収入         | 0                     | 0           | 0           | 0             | 0           | 37,149,136   | 37,149,136    | 0             | 37,149,136    |               |
|                               | 195 介護職員初任者研修事業収入    |                       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
|                               | 198 借入金利息補助金収入       |                       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
|                               | 199 経常経費寄附金収入        | 0                     | 143,000     | 115,000     | 100,000       | 100,000     | 0            | 458,000       | 0             | 458,000       |               |
|                               | 200 受取利息配当金収入        | 18,298                | 1,441       | 1,395       | 3,114         | 682         | 105          | 25,035        | 0             | 25,035        |               |
|                               | 201 その他の収入           | 828,616               | 3,177,380   | 4,540,783   | 4,385,754     | 1,222,263   | 489,907      | 14,644,703    | 0             | 14,644,703    |               |
|                               | 202 流動資産評価益等による資金増加額 |                       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
|                               | 事業活動収入計 (1)          |                       | 846,914     | 247,600,218 | 308,910,169   | 396,831,208 | 292,910,512  | 37,639,148    | 1,284,738,169 | 0             | 1,284,738,169 |
|                               | 事業活動による支出            | 129 人件費支出             | 9,015,583   | 188,368,199 | 236,325,419   | 301,845,017 | 193,507,780  | 14,900,152    | 943,962,150   | 0             | 943,962,150   |
| 130 事業費支出                     |                      | 0                     | 38,602,967  | 42,170,386  | 61,868,253    | 53,987,374  | 11,585,198   | 208,214,178   | 0             | 208,214,178   |               |
| 131 事務費支出                     |                      | 3,715,317             | 25,534,705  | 31,506,642  | 24,978,211    | 41,068,833  | 10,309,997   | 137,113,705   | 0             | 137,113,705   |               |
| 136 利用者負担軽減額                  |                      | 0                     | 988,695     | 1,765,819   | 211,601       | 402,652     | 0            | 3,368,767     | 0             | 3,368,767     |               |
| 137 支払利息支出                    |                      |                       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
| 138 その他の支出                    |                      |                       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
| 140 流動資産評価損等による資金減少額          |                      |                       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
| 事業活動支出計 (2)                   |                      | 12,730,900            | 253,494,566 | 311,768,266 | 388,903,082   | 288,966,639 | 36,795,347   | 1,292,658,800 | 0             | 1,292,658,800 |               |
| 事業活動資金収支差額<br>(3) = (1) - (2) |                      | ▲ 11,883,986          | ▲ 5,894,348 | ▲ 2,858,097 | 7,928,126     | 3,943,873   | 843,801      | ▲ 7,920,631   | 0             | ▲ 7,920,631   |               |
| 施設整備等による収入                    | 204 施設整備等補助金収入       | 0                     | 0           | 0           | 1,155,000     | 0           | 0            | 1,155,000     | 0             | 1,155,000     |               |
|                               | 205 施設整備等寄附金収入       |                       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
|                               | 206 設備資金借入金収入        |                       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
|                               | 207 固定資産売却収入         |                       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
|                               | 208 その他の施設整備等による収入   |                       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
|                               | 施設整備等収入計 (4)         |                       | 0           | 0           | 0             | 1,155,000   | 0            | 0             | 1,155,000     | 0             | 1,155,000     |
|                               | 施設整備等による支出           | 143 設備資金借入金元金償還支出     |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
|                               |                      | 144 固定資産取得支出          | 720,500     | 0           | 1,616,500     | 925,250     | 536,800      | 0             | 3,799,050     | 0             | 3,799,050     |
|                               |                      | 145 固定資産除却・廃棄支出       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
|                               |                      | 146 ファイナンス・リース債務の返済支出 |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
| 147 その他の施設整備等による支出            |                      |                       |             |             |               |             |              |               |               |               |               |
| 施設整備等支出計 (5)                  |                      | 720,500               | 0           | 1,616,500   | 925,250       | 536,800     | 0            | 3,799,050     | 0             | 3,799,050     |               |

| 勘定科目  |                        | 本部           | 青風園         | りんどう苑       | やぐらい<br>サンホーム | 岩出の郷       | ケアハウス<br>水の邦 | 合計            | 内部取引<br>消去    | 事業区分<br>合計  |
|---|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 施設整備等資金収支差額<br>(6) = (4) - (5)              |                        | ▲ 720,500    | 0           | ▲ 1,616,500 | 229,750       | ▲ 536,800  | 0            | ▲ 2,644,050   | 0             | ▲ 2,644,050 |
| その<br>他の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
|   | 211 長期運営資金借入金収入        |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
|   | 212 長期貸付金回収収入          |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
|   | 213 投資有価証券売却収入         |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
|   | 214 積立資産取崩収入           | 0            | 1,470,635   | 3,760,254   | 2,613,216     | 573,444    | 0            | 8,417,549     | 0             | 8,417,549   |
|   | 216 拠点区分間長期借入金収入       |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
|   | 219 拠点区分間長期貸付金回収収入     |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
|   | 222 拠点区分間繰入金収入         | 122,849,340  | 18,582,166  | 23,172,513  | 45,201,705    | 21,686,161 | 124,990      | 231,616,875   | ▲ 231,616,875 | 0           |
|   | 224 その他の活動による収入        |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
|   | その他の活動収入計 (7)          | 122,849,340  | 20,052,801  | 26,932,767  | 47,814,921    | 22,259,605 | 124,990      | 240,034,424   | ▲ 231,616,875 | 8,417,549   |
|   | 149 長期運営資金借入金元金償還支出    |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
|   | 150 長期貸付金支出            |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
|   | 151 投資有価証券取得支出         |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
| 152 積立資産支出                                  | 171,028                | 2,269,934    | 2,319,514   | 6,441,322   | 1,767,824     | 97,968     | 13,067,590   | 0             | 13,067,590    |             |
| 154 拠点区分間長期貸付金支出                            |                        |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
| 157 拠点区分間長期借入金返済支出                          |                        |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
| 160 拠点区分間繰入金支出                              | 108,767,535            | 23,518,870   | 26,487,230  | 46,119,100  | 26,724,140    | 0          | 231,616,875  | ▲ 231,616,875 | 0             |             |
| 162 その他の活動による支出                             | 720,000                | 0            | 0           | 0           | 0             | 0          | 720,000      | 0             | 720,000       |             |
| その他の活動支出計 (8)                               | 109,658,563            | 25,788,804   | 28,806,744  | 52,560,422  | 28,491,964    | 97,968     | 245,404,465  | ▲ 231,616,875 | 13,787,590    |             |
| その他の活動資金収支差額<br>(9) = (7) - (8)             | 13,190,777             | ▲ 5,736,003  | ▲ 1,873,977 | ▲ 4,745,501 | ▲ 6,232,359   | 27,022     | ▲ 5,370,041  | 0             | ▲ 5,370,041   |             |
| 予備費 (10)                                    |                        |              |             |             |               |            |              |               |               |             |
| 当期資金収支差額合計<br>(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 586,291                | ▲ 11,630,351 | ▲ 6,348,574 | 3,412,375   | ▲ 2,825,286   | 870,823    | ▲ 15,934,722 | 0             | ▲ 15,934,722  |             |
| 前期末支払資金残高 (12)                              | 43,814,271             | 125,766,868  | 106,432,160 | 145,779,557 | 89,845,578    | 11,171,693 | 522,810,127  | 0             | 522,810,127   |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                          | 44,400,562             | 114,136,517  | 100,083,586 | 149,191,932 | 87,020,292    | 12,042,516 | 506,875,405  | 0             | 506,875,405   |             |