

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		本部事務拠点	〇〇〇〇〇〇	豊年橋拠点	〇の里拠点	粟米島拠点	宮川拠点	合計	内部取引消去	(単位：円)
事業収入	介護保険事業収入		452,288,643	490,129	147,411,420	9,125,439		609,315,631		609,315,631
	障害福祉サービス等事業収入			377,799,404			334,749,880	712,549,284		712,549,284
	その他の事業収入	60,000						60,000		60,000
	経理経費等前金収入	491	200,000					200,000		200,000
	受取利息配当金収入		1,067	16,402	138	49	4,168	22,315		22,315
	その他の収入	272,000	596,992	637,101	33,552	391,260	2,808,319	4,739,224		4,739,224
	流動資産評価増等による資金増加額							0		0
	固定資産売却収入							0		0
	事業活動収入計(1)	332,491	453,086,702	378,943,036	147,445,110	9,516,748	337,562,367	1,326,886,454	0	1,326,886,454
	人件費支出	628,000	334,474,107	209,206,295	111,812,251	31,033,514	216,024,119	903,178,286		903,178,286
事業費支出	8,425,207	67,183,852	51,723,507	25,444,955	6,067,826	63,239,135	213,659,275		213,659,275	
事務費支出		25,129,937	21,736,834	10,645,074	4,510,906	25,523,776	95,971,734		95,971,734	
利用者の経理経費		7,647,863					7,647,863		7,647,863	
支払利息支出		274,820	128,103	774,025	348,130		1,176,948		1,176,948	
その他の支出							348,130		348,130	
流動資産評価増等による資金減少額							0		0	
事業活動支出計(2)	9,053,207	434,710,579	282,794,739	148,676,305	41,960,376	304,787,030	1,221,982,236	0	1,221,982,236	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,720,716	18,376,123	96,148,297	-1,231,195	-32,443,628	32,775,337	104,904,218	0	104,904,218	
施設整備等補助金収入		2,440,000					2,440,000		2,440,000	
施設整備等寄附金収入							0		0	
設備資金借入金収入							0		0	
設備資金借入金収入		320,610					320,610		320,610	
施設整備等収入計(4)	0	2,760,610	0	0	0	0	2,760,610	0	2,760,610	
設備資金借入金元金償還支出		14,010,000	2,615,640	15,804,360	3,344,067	95,090,427	32,430,000		32,430,000	
固定資産取得支出		6,229,630	14,827,887	3,444,067	1,027,015		120,519,026		120,519,026	
固定資産売却・廃棄支出							0		0	
その他の施設整備等による支出							0		0	
施設整備等支出計(5)	0	20,239,630	17,443,527	19,148,427	1,027,015	95,090,427	152,949,026	0	152,949,026	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-17,479,020	-17,443,527	-19,148,427	-1,027,015	-95,090,427	-150,188,416	0	-150,188,416	
積立資産取崩収入	13,500,000	3,584,628	40,394,726	424,903	31,500,000	35,949,064	80,353,321		80,353,321	
拠点区分繰入金収入				22,000,000	40,000,000	40,000,000	107,000,000	107,000,000	107,000,000	
その他の活動による収入	3,758	754,844	347,466	249,619	259,811	242,391	1,857,889		1,857,889	
その他の活動収入計(7)	13,503,758	4,339,472	40,742,192	22,674,522	31,759,811	76,191,455	189,211,210	107,000,000	82,211,210	
積立資産支出	3,123,912	2,570,953	1,432,243	775,806	191,652	1,531,175	9,625,741		9,625,741	
拠点区分繰入金支出			102,000,000	256,080	551,261	1,772,010	107,000,000	107,000,000	107,000,000	
その他の活動による支出			292,240	256,080	692,429	551,261	1,772,010		1,772,010	
その他の活動支出計(8)	3,123,912	2,570,953	103,694,483	1,031,886	884,081	7,092,436	118,397,751	107,000,000	11,397,751	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,379,846	1,768,519	-62,952,291	21,642,636	30,875,730	69,099,019	70,813,459	0	70,813,459	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,659,130	2,665,622	15,752,479	1,263,014	-2,594,913	6,783,929	25,529,261	0	25,529,261	
前期未支払資金残高(11)	6,957,431	154,763,991	195,414,487	9,439,139	5,156,200	143,071,269	514,802,517		514,802,517	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	8,616,561	157,429,613	211,166,966	10,702,153	2,561,287	149,855,198	540,331,778	0	540,331,778	