

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	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	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		64,022,420	57,016,870	420,335,982		541,375,272	1,156,822	540,218,450
	老人福祉事業収入		114,435,778	133,552,486		112,866,553	360,854,817	0	360,854,817
	経常経費寄附金収入	10,000		200,000	20,000		230,000	0	230,000
	受取利息配当金収入	7,520	17,313	48,328	83,475	6,468	163,104	0	163,104
	その他の収入	15,889	119,967	63,594	4,060,294	830,282	5,090,026	0	5,090,026
	事業活動収入計（1）	33,409	178,595,478	190,881,278	424,499,751	113,703,303	907,713,219	1,156,822	906,556,397
	支出								
	人件費支出	960,764	118,430,733	123,041,642	325,962,167	72,905,196	641,300,502	0	641,300,502
	事業費支出		32,233,506	32,109,200	69,192,743	33,917,645	167,453,094	0	167,453,094
事務費支出	1,251,398	13,364,601	16,217,680	16,459,517	7,139,032	54,432,228	1,156,822	53,275,406	
利用者負担軽減額	2,050,445			34,173		2,084,618	0	2,084,618	
その他の支出				7,150		7,150	0	7,150	
事業活動支出計（2）	4,262,607	164,028,840	171,368,522	411,655,750	113,961,873	865,277,592	1,156,822	864,120,770	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,229,198	14,566,638	19,512,756	12,844,001	-258,570	42,435,627	0	42,435,627	
取替等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		1,148,000	1,258,000	1,142,000		3,548,000	0	3,548,000
	施設整備等収入計（4）	0	1,148,000	1,258,000	1,142,000	0	3,548,000	0	3,548,000
	支出								
固定資産取得支出		1,217,414	2,572,414	8,240,950	2,376,000	14,406,778	0	14,406,778	
ファイナンス・リース債務の返済支出				2,013,000		2,013,000	0	2,013,000	
施設整備等支出計（5）	0	1,217,414	2,572,414	10,253,950	2,376,000	16,419,778	0	16,419,778	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-69,414	-1,314,414	-9,111,950	-2,376,000	-12,871,778	0	-12,871,778	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		914,487	1,311,083	16,731,275	3,696,689	22,653,534	0	22,653,534
	拠点区分間繰入金収入	5,024,000				500,000	5,524,000	5,524,000	0
	その他の活動収入計（7）	5,024,000	914,487	1,311,083	16,731,275	4,196,689	28,177,534	5,524,000	22,653,534
	支出								
	積立資産支出		12,708,012	16,275,236	20,071,661	1,668,852	50,723,761	0	50,723,761
拠点区分間繰入金支出	500,000	2,512,000	2,512,000			5,524,000	5,524,000	0	
その他の活動支出計（8）	500,000	15,220,012	18,787,236	20,071,661	1,668,852	56,247,761	5,524,000	50,723,761	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,524,000	-14,305,525	-17,476,153	-3,340,386	2,527,837	-28,070,227	0	-28,070,227	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	294,802	191,699	722,189	391,665	-106,733	1,493,622	0	1,493,622	
前期末支払資金残高（11）	18,590,478	24,186,011	28,665,139	107,213,980	12,757,561	191,413,169	0	191,413,169	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,885,280	24,377,710	29,387,328	107,605,645	12,650,828	192,906,791	0	192,906,791	