

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目		本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさか	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						106,426,240	35,867,349	142,293,589		142,293,589
	老人福祉事業収入						39,152,445		39,152,445		39,152,445
	障害福祉サービス等事業収入	570,000	247,967,360	295,703,113	3,000,330	7,124,069			554,364,872		554,364,872
	経常経費寄附金収入	500,000	100,000				390,000		990,000		990,000
	受取利息配当金収入		66,140	75,330	179	125	34,900	14,690	191,364		191,364
	その他の収入	2,652,590	4,365,372	6,817,634			990,795	415,410	15,241,711		15,241,711
	事業活動収入計(1)	3,722,590	252,498,872	302,596,077	3,000,509	7,124,194	146,994,389	36,297,449	752,233,981		752,233,981
	支出										
	人件費支出	6,930,141	187,273,883	226,267,787	1,475,467	4,858,999	99,951,606	25,112,147	551,870,030		551,870,030
事業費支出		35,077,286	45,097,546	664,667	485,475	33,220,455	6,417,669	120,963,098		120,963,098	
事務費支出	3,501,483	12,326,564	12,341,799	248,753	883,683	10,025,183	1,926,431	41,243,896		41,243,896	
その他の支出		1,096,190	1,303,951					2,400,141		2,400,141	
事業活動支出計(2)	10,431,624	235,778,923	285,001,083	2,388,887	6,228,167	143,197,244	33,456,247	716,477,165		716,477,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,709,124	16,724,949	17,594,994	611,622	896,037	3,797,135	2,841,202	35,756,816		35,756,816	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	80,523,000							80,523,000		80,523,000
	固定資産売却収入		36,696						36,696		36,696
	施設整備等収入計(4)	80,523,000	36,696						80,559,696		80,559,696
	支出										
	固定資産取得支出	150,281,000	159,016	297,000					150,737,016		150,737,016
固定資産除却・廃棄支出	4,950,000							4,950,000		4,950,000	
施設整備等支出計(5)	155,231,000	159,016	297,000					155,687,016		155,687,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,708,000	-122,320	-297,000					-75,127,320		-75,127,320	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	15,912,141	56,830,195	60,318,955			7,402,400	1,438,830	141,902,521		141,902,521
	拠点区分間繰入金収入	100,000,000							100,000,000	-100,000,000	
	その他の活動による収入		93,555						93,555		93,555
	その他の活動収入計(7)	115,912,141	56,923,750	60,318,955			7,402,400	1,438,830	241,996,076	-100,000,000	141,996,076
	支出										
積立資産支出		35,547,385	46,216,900		88,920	1,142,870	333,480	83,329,555		83,329,555	
拠点区分間繰入金支出		50,000,000	50,000,000					100,000,000	-100,000,000		
その他の活動支出計(8)		85,547,385	96,216,900		88,920	1,142,870	333,480	183,329,555	-100,000,000	83,329,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,912,141	-28,623,635	-35,897,945		-88,920	6,259,530	1,105,350	58,666,521		58,666,521	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,495,017	-12,021,006	-18,599,951	611,622	807,117	10,056,666	3,946,552	19,296,017		19,296,017	

前期末支払資金残高(11)	7,264,805	49,486,996	85,311,201	21,450,329	15,474,252	95,720,208	804,317	275,512,108		275,512,108
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,759,822	37,465,990	66,711,250	22,061,951	16,281,369	105,776,874	4,750,869	294,808,125		294,808,125