

理事長	室長	施設長	部長	会計
				

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	472,004,241	201,478,543	673,482,784	0	673,482,784
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	3,731,194	1,499,330	5,230,524	0	5,230,524
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	510,000	0	510,000	0	510,000
		受取利息配当金収入	3,182	0	3,182	0	3,182
		その他の収入	3,053,033	763,852	3,816,885	0	3,816,885
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	479,301,650	203,741,725	683,043,375	0	683,043,375	
	支	人件費支出	347,679,856	132,313,083	479,992,939	0	479,992,939
		事業費支出	93,016,878	37,667,165	130,684,043	0	130,684,043
		事務費支出	23,758,703	31,375,261	55,133,964	0	55,133,964
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	97,135	29,149	126,284	0	126,284
その他の支出		3,000	0	3,000	0	3,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		464,555,572	201,384,658	665,940,230	0	665,940,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,746,078	2,357,067	17,103,145	0	17,103,145		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	40,500,000	0	40,500,000	0	40,500,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	40,500,000	0	40,500,000	0	40,500,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	60,668,450	1,205,600	61,874,050	0	61,874,050
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,518,187	441,501	1,959,688	0	1,959,688

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの					
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	62,186,637	1,647,101	63,833,738	0	63,833,738		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,686,637	-1,647,101	-23,333,738	0	-23,333,738		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	179,458	179,458	-179,458	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	24,000,000	179,458	24,179,458	-179,458	24,000,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	4,160,961	1,557,102	5,718,063	0	5,718,063		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	179,458	0	179,458	-179,458	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,340,419	1,557,102	5,897,521	-179,458	5,718,063			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,659,581	-1,377,644	18,281,937	0	18,281,937			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,719,022	-667,678	12,051,344	0	12,051,344		
前期末支払資金残高(11)		873,972,672	-585,567,147	288,405,525	0	288,405,525		
当期末支払資金残高(10)+(11)		886,691,694	-586,234,825	300,456,869	0	300,456,869		