

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

第一号第三様式 (第十七)

勘定科目	白寿荘	清水地域包括支援センター	住宅型有料老人ホーム「リノ」 <リノ>	白寿荘定期巡回・臨時対応型訪問介護看護センター	住宅型有料老人ホーム「リノ」 <リノ>	看護小規模多機能型居宅介護	訪問看護事業	老人保健施設認定の事業	合計	内部取引消去
介護保険事業収入	1,046,419,542	48,436,800	4,028,601	38,962,603	8,770,474	37,437,680	13,339,329	354,819,457	1,752,214,488	
医療費収入							3,277,575		3,277,575	
借入金利息補助金収入									0	
経常経費寄附金収入	5,350,000								5,350,000	
受取利息配当金収入	18,118	594	150	589	664		114	2,361	22,728	
その他の収入	2,214,938	35,080						753,908	3,003,926	
事業活動収入計(1)	1,064,002,598	48,472,474	4,028,751	38,963,192	8,771,138	37,437,818	16,617,018	555,575,726	1,763,866,719	0
人件費支出	679,832,667	43,172,252	3,505,863	63,092,284	4,256,955	40,821,741	39,379,865	415,762,990	1,297,826,637	
事業費支出	241,159,375	831,705	4,600,819	2,093,252	9,680,151	4,778,454	1,227,192	113,191,550	377,585,498	
事務費支出	103,880,566	8,296,626	1,327,674	1,655,793	900,322	2,376,328		30,863,322	152,792,276	
利用者負担軽減額									0	
支払利息支出	274,047							300,448	574,495	
その他の支出	14,881								14,881	
流動資産評価損等による資金減少額	122,295		250						122,545	
事業活動支出計(2)	1,025,283,831	52,300,584	9,438,626	66,846,329	14,855,428	55,976,523	44,098,702	560,118,310	1,828,918,333	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,718,767	-3,828,110	-5,409,875	-27,883,137	-6,084,290	-18,538,705	-27,481,684	-4,542,584	-85,049,613	0
施設整備等補助金収入	3,345,000								3,345,000	
施設整備等寄附金収入									0	
設備資金借入金収入		56,700						121,320	178,020	
固定資産売却収入									0	
その他の施設整備等による収入									0	
施設整備等収入計(4)	3,345,000	56,700	0	0	0	0	0	121,320	3,523,020	0
設備資金借入金元金償還支出	25,746,000							28,008,000	53,754,000	
固定資産取得支出	7,764,131	115,500	203,500			2,709,888	1,391,500	12,479,396	24,663,915	
固定資産売却・廃棄支出								55,000	55,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,177,488					264,000	264,000	2,795,288	10,500,776	
その他の施設整備等による支出									0	
施設整備等支出計(5)	40,687,619	115,500	203,500	0	0	2,973,888	1,655,500	43,337,684	88,973,891	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,342,619	-58,800	-203,500	0	0	-2,973,888	-1,655,500	-43,216,364	-85,450,671	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0	
長期運営資金借入金収入									0	
役員等長期借入金収入									0	
長期貸付金回収収入									0	
投資有価証券売却収入									0	
積立資産取得収入									84,730,060	
拠点区分間長期借入金収入									0	
サービス区分間長期借入金収入									0	
拠点区分間長期貸付金回収収入									0	
サービス区分間長期貸付金回収収入									0	
拠点区分間繰入金収入	552,000					10,000,000	10,000,000		20,552,000	20,552,000
その他の活動による収入									0	
その他の活動収入計(7)	552,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	84,730,060	105,282,060	20,552,000
長期運営資金借入金元金償還支出									0	
役員等長期借入金元金償還支出									0	
長期貸付金支出									0	
投資有価証券取得支出									0	
積立資産支出									17,230,360	
拠点区分間長期貸付金支出									0	
サービス区分間長期貸付金支出									0	
拠点区分間長期借入金返済支出									0	
サービス区分間長期借入金返済支出									0	
拠点区分間繰入金返済支出									0	
その他の活動による支出	20,000,000							552,000	20,552,000	20,552,000
その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	17,230,360	37,230,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,448,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	66,947,700	67,496,700	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,071,852	-3,886,910	-5,613,375	-27,883,137	-6,084,290	-11,512,593	-19,137,184	-19,188,752	-83,000,589	0
前期末支払資金残高(11)	1,211,125,401	7,515,888	-110,983,858	-102,051,645	54,002,838	47,918,548	47,918,548	129,050,455	1,188,659,079	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,183,053,549	3,628,978	-116,597,233	-129,934,782	47,918,548	36,405,955	28,781,364	110,861,703	1,105,658,490	

条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分会計
介護保険事業収入	1,752,214,486
医療事業収入	3,277,575
借入金利息補助金収入	0
経常経費寄附金収入	5,350,000
受取利息配当金収入	22,728
その他の収入	3,003,926
事業活動収入計(1)	1,763,868,715
人件費支出	1,297,828,637
事業費支出	377,585,489
事務費支出	152,792,276
利用者負担軽減額	0
支払利息支出	574,495
その他の支出	14,881
流動資産評価損等による資金減少額	122,545
事業活動支出計(2)	1,828,918,333
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-65,049,618
施設整備等補助金収入	3,345,000
施設整備等寄附金収入	0
設備資金借入金収入	0
固定資産売却収入	178,020
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計(4)	3,523,020
設備資金借入金元金償還支出	53,754,000
固定資産取得支出	24,863,915
固定資産売却・廃棄支出	55,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,500,776
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	88,973,691
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-85,450,671
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
長期運営資金借入金収入	0
役員等長期借入金収入	0
長期貸付金回収収入	0
投資有価証券売却収入	0
積立資産売却収入	84,730,060
拠点区分間長期借入金収入	0
サービス区分間長期借入金収入	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計(7)	84,730,060
長期運営資金借入金元金償還支出	0
役員等長期借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出	0
投資有価証券取得支出	0
積立資産支出	17,230,360
拠点区分間長期貸付金支出	0
サービス区分間長期貸付金支出	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0
拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	17,230,360
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	67,499,700
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-83,000,589
前期末支払資金残高(11)	1,188,659,079
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,105,658,490