

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		社会福祉				合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	恵風荘	恵風苑	恵園			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		490,593,795	836,152,866	16,550,283	1,343,296,944		1,343,296,944
	老人福祉事業収入				65,026,231	65,026,231		65,026,231
	経常経費寄附金収入		10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入		352,783	37,498,018	72	37,850,873		37,850,873
	その他の収入	501,000	1,369,397	2,315,865	174,550	4,360,812		4,360,812
	流動資産評価益等による資金増加額		241,263	1,860,672		2,101,935		2,101,935
	事業活動収入計(1)	501,000	492,567,238	877,827,421	81,751,136	1,452,646,795		1,452,646,795
	支出							
	人件費支出		314,076,896	510,881,995	36,119,037	861,077,928		861,077,928
事業費支出		72,654,414	132,400,810	16,678,711	221,733,935		221,733,935	
事務費支出	131,474	107,956,715	158,930,126	18,312,860	285,331,175		285,331,175	
利用者負担軽減額			4,517,978		4,517,978		4,517,978	
支払利息支出			8,785,636		8,785,636		8,785,636	
その他の支出		1,378,410	1,900,899	244,280	3,523,589		3,523,589	
事業活動支出計(2)	131,474	496,066,435	817,417,444	71,354,888	1,384,970,241		1,384,970,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	369,526	-3,499,197	60,409,977	10,396,248	67,676,554		67,676,554	
施設整備等	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			59,234,000		59,234,000		59,234,000
	固定資産取得支出		46,542,880	11,587,400	7,170,050	65,300,330		65,300,330
固定資産除却・廃棄支出			72,853,000		72,853,000		72,853,000	
施設整備等支出計(5)		46,542,880	143,674,400	7,170,050	197,387,330		197,387,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,542,880	-143,674,400	-7,170,050	-197,387,330		-197,387,330	
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入			288,759,700		288,759,700		288,759,700
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	49,000,000		59,000,000	-59,000,000	288,759,700
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	337,759,700		347,759,700	-59,000,000	288,759,700
	支出							
投資有価証券取得支出		13,998,162	270,419,475		284,417,637		284,417,637	
拠点区分間繰入金支出		34,000,000	10,000,000	15,000,000	59,000,000	-59,000,000	284,417,637	
その他の活動支出計(8)		47,998,162	280,419,475	15,000,000	343,417,637	-59,000,000	284,417,637	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,998,162	57,340,225	-15,000,000	4,342,063		4,342,063	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	369,526	-88,040,239	-25,924,198	-11,773,802	-125,368,713		-125,368,713	
前期末支払資金残高(11)	22,733,991	192,586,805	334,424,346	54,145,765	603,890,907		603,890,907	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,103,517	104,546,566	308,500,148	42,371,963	478,522,194		478,522,194	