

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		法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービス センターこはく	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	0	319,281,278	66,191,408	168,634,680	83,910,537	19,350,309	657,368,212	0	657,368,212
	受取利息配当金収入	4,336	3,841	149	4,532	131	13	13,002	0	13,002
	その他の収入	0	1,579,524	265,540	429,736	62,640	900	2,338,340	0	2,338,340
	事業活動収入計(1)	4,336	320,864,643	66,457,097	169,068,948	83,973,308	19,351,222	659,719,554	0	659,719,554
支出	人件費支出	11,091,407	191,913,836	52,896,953	122,376,387	56,010,272	17,571,720	451,860,575	0	451,860,575
	事業費支出	85,850	55,654,644	10,764,147	27,999,407	11,828,800	5,241,147	111,573,995	0	111,573,995
	事務費支出	1,067,254	34,106,036	3,992,823	9,819,921	2,931,345	1,633,896	53,551,275	0	53,551,275
	支払利息支出	0	0	0	0	349,926	0	349,926	0	349,926
	その他の支出	0	1,448,045	179,700	412,800	67,500	0	2,108,045	0	2,108,045
事業活動支出計(2)	12,244,511	283,122,561	67,833,623	160,608,515	71,187,843	24,446,763	619,443,816	0	619,443,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,240,175	37,742,082	1,376,526	8,460,433	12,785,465	5,095,541	40,275,738	0	40,275,738	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入	0	0	0	13,290	0	0	13,290	0	13,290
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	13,290	0	0	13,290	0	13,290
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000
固定資産取得支出	0	11,244,150	0	1,080,290	212,960	0	12,537,400	0	12,537,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,716,000	0	722,400	0	0	2,438,400	0	2,438,400	
施設整備等支出計(5)	0	12,960,150	0	1,802,690	4,268,960	0	19,031,800	0	19,031,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	12,960,150	0	1,789,400	4,268,960	0	19,018,510	0	19,018,510	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	4,204,251	0	1,202,862	0	64,728	5,471,841	0	5,471,841
	拠点区分間繰入金収入	15,390,009	0	0	0	0	6,600,000	21,990,009	21,990,009	0
	その他の活動収入計(7)	15,390,009	4,204,251	0	1,202,862	0	6,664,728	27,461,850	21,990,009	5,471,841
	支出									
積立資産支出	3,000,000	3,780,088	446,136	1,196,209	454,716	152,424	9,029,573	0	9,029,573	
拠点区分間繰入金支出	0	15,090,009	1,000,000	1,700,000	4,200,000	0	21,990,009	21,990,009	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	18,870,097	1,446,136	2,896,209	4,654,716	152,424	31,019,582	21,990,009	9,029,573	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,390,009	14,665,846	1,446,136	1,693,347	4,654,716	6,512,304	3,557,732	0	3,557,732	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,834	10,116,086	2,822,662	4,977,686	3,861,789	1,416,763	17,699,496	0	17,699,496	
前期末支払資金残高(12)	2,090,073	180,489,186	24,391,883	115,268,821	21,627,467	2,322,249	346,189,679	0	346,189,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,239,907	190,605,272	21,569,221	120,246,507	25,489,256	3,739,012	363,889,175	0	363,889,175	