

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		三方原ベテルホーム	浦安ベテルホーム	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	785,961,792	639,216,785	13,515,840,704	0	13,515,840,704
	老人福祉事業収入	0	0	540,395,523	-9,655,800	530,739,723
	児童福祉事業収入	0	0	19,796,568	0	19,796,568
	保育事業収入	0	0	2,715,826,277	0	2,715,826,277
	就労支援事業収入	0	0	156,585,883	-86,750,674	69,835,209
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,422,466	2,988,374,176	-359,700	2,988,014,476
	生活保護事業収入	0	0	255,655,293	-89,500	255,565,793
	医療事業収入	0	0	49,153,249,225	-48,903,401	49,104,345,824
	貸事務所事業収入	0	0	0	0	0
	人材育成事業収入	91,220	169,000	46,000,121	-3,360,000	42,640,121
	その他の事業収入	1,150	1,611,160	467,245,793	-184,022,236	283,223,557
	借入金利息補助金収入	0	0	2,531,156	0	2,531,156
	経常経費寄附金収入	204,800	0	120,202,149	0	120,202,149
	受取利息配当金収入	120	95	172,112,340	-82,511,651	89,600,689
	その他の収入	929,783	2,059,770	480,674,024	-37,412,802	443,261,222
	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)	787,188,865	645,479,276	70,634,489,232	-453,065,764	70,181,423,468	
支出						
人件費支出	520,124,424	439,896,975	40,617,465,669	-652,105	40,616,813,564	
事業費支出	69,049,130	82,550,469	14,677,504,137	-166,885,213	14,510,618,924	
事務費支出	125,110,929	93,890,488	8,474,117,978	-197,713,135	8,276,404,843	
就労支援事業支出	0	0	176,030,796	-2,181,565	173,849,231	
利用者負担軽減額	5,284,619	2,211,498	261,410,061	0	261,410,061	
支払利息支出	453,404	3,903,807	224,646,021	-82,511,651	142,134,370	
その他の支出	1,400	348,951	93,819,993	-3,122,095	90,697,898	
流動資産評価損等による資金減少額	0	16,148	22,996,863	0	22,996,863	
事業活動支出計(2)	720,023,906	622,818,336	64,547,991,518	-453,065,764	64,094,925,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,164,959	22,660,940	6,086,497,714	0	6,086,497,714	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,615,000	117,000	1,276,686,044	0	1,276,686,044
	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	166,600,000	0	166,600,000
	固定資産売却収入	0	0	3,010,244	0	3,010,244
	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)	4,615,000	117,000	1,446,296,288	0	1,446,296,288
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	30,360,000	2,174,460,000	0	2,174,460,000
	固定資産取得支出	24,071,967	8,889,870	3,142,132,364	0	3,142,132,364
固定資産除却・廃棄支出	0	0	19,130,666	0	19,130,666	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	673,971	479,361,240	0	479,361,240	
その他の施設整備等による支出	2,204,400	372,095	242,986,666	0	242,986,666	
施設整備等支出計(5)	26,276,367	40,295,936	6,058,070,936	0	6,058,070,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,661,367	-40,178,936	-4,611,774,648	0	-4,611,774,648	
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	50,976	6,480	28,664,897	0	28,664,897
	投資有価証券売却収入	0	0	579,294,158	0	579,294,158
	積立資産取崩収入	876,808	0	921,057,039	0	921,057,039
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	155,000,000	-155,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	987,707,576	0	987,707,576
	拠点区分間繰入金収入	0	376,000	1,993,817,393	-1,993,817,393	0
	その他の活動による収入	1,960,529	0	32,009,708	-180,000	31,829,708
	その他の活動収入計(7)	2,888,313	382,480	4,757,550,771	-2,148,997,393	2,608,553,378
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	294,460,000	0	294,460,000
	長期貸付金支出	422,290	0	42,336,011	0	42,336,011
	投資有価証券取得支出	0	0	327,176,714	0	327,176,714
	積立資産支出	1,076,400	0	784,770,569	0	784,770,569
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	31,000,000	0	155,000,000	-155,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	141,742,424	381,802,447	0	381,802,447	
拠点区分間繰入金支出	8,656,000	3,700,000	1,993,817,393	-1,993,817,393	0	
その他の活動による支出	45,351	92,000	25,256,813	-180,000	25,076,813	
その他の活動支出計(8)	41,200,041	145,534,424	4,004,619,947	-2,148,997,393	1,855,622,554	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,311,728	-145,151,944	752,930,824	0	752,930,824	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,191,864	-162,669,940	2,227,653,890	0	2,227,653,890	
前期末支払資金残高(11)	-325,042,980	-751,591,211	2,313,366,379	0	2,313,366,379	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-317,851,116	-914,261,151	4,541,020,269	0	4,541,020,269	