

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	特別養護老人ホーム百	百合ヶ丘デイ	ケアハウスそれいゆ	GHさちの家	梅が丘	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		362,527,240	69,773,674		47,611,501	214,563,559	694,475,974		694,475,974
	介護保険事業収入									
	老人福祉事業収入				70,748,361			70,748,361		70,748,361
	経常経費寄附金収入		88,861	30,000	200,000			318,861		318,861
	受取利息配当金収入	200	2,586	1,633	329	36	715	5,499		5,499
	その他の収入	1,828,600	2,211,720	320,680	1,131,797	316,034	1,299,775	7,108,606		7,108,606
	事業活動収入計(1)	1,828,800	364,830,407	70,125,987	72,080,487	47,927,571	215,864,049	772,657,301		772,657,301
	支出	247,440	244,917,152	56,683,718	24,229,991	39,589,815	128,800,556	494,468,672		494,468,672
	人件費支出		64,810,818	9,386,033	28,428,765	7,378,906	30,073,922	140,078,444		140,078,444
	事業費支出	514,322	42,910,089	5,885,578	17,448,841	2,298,916	22,932,743	91,990,489		91,990,489
事務費支出		1,497,442	29,099				1,526,541		1,526,541	
利用者負担軽減額		656,376			89,964		1,530,468		2,276,808	
支払利息支出		1,310,310	162,120	280	271,060	1,009,350	2,753,120		2,753,120	
その他の支出		761,762	356,102,187	72,146,548	70,197,841	49,538,697	184,347,039	733,094,074		733,094,074
事業活動支出計(2)	761,762	356,102,187	72,146,548	70,197,841	49,538,697	184,347,039	733,094,074		733,094,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,067,038	8,728,220	△2,020,561	1,882,646	△1,611,126	31,517,010	39,563,227		39,563,227	
施設整備等による収支	収入			50,000		20,000		70,000		70,000
	固定資産売却収入			50,000		20,000		70,000		70,000
	施設整備等収入計(4)			50,000		20,000		70,000		70,000
	支出		15,628,000		2,142,000		18,072,000	35,842,000		35,842,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,484,800	217,800	719,400		2,347,400	6,769,400		6,769,400
	固定資産取得支出		1,499,820	55,223	448,798	36,813	184,093	2,224,747		2,224,747
ファイナンス・リース債務の返済支出										
施設整備等支出計(5)		20,612,620	273,023	3,310,198	36,813	20,603,493	44,836,147		44,836,147	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,612,620	△223,023	△3,310,198	△16,813	△20,603,493	△44,766,147		△44,766,147	
その他の活動による収支	収入		1,665,826	1,219,048			217,409	3,102,283		3,102,283
	積立資産取崩収入									
	拠点区分間長期借入金収入					6,000,000		6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動収入計(7)		1,665,826	1,219,048		6,000,000	217,409	9,102,283	△6,000,000	3,102,283
	支出		4,443,171	954,824	228,716	534,128	1,770,686	7,931,525		7,931,525
	積立資産支出		2,000,000				4,000,000	6,000,000	△6,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出									
その他の活動支出計(8)		6,443,171	954,824	228,716	534,128	5,770,686	13,931,525	△6,000,000	7,931,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,777,345	264,224	△228,716	5,465,872	△5,553,277	△4,829,242		△4,829,242	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,067,038	△16,661,745	△1,979,360	△1,656,268	3,837,933	5,360,240	△10,032,162		△10,032,162	
前期末支払資金残高(11)	10,492,576	115,651,822	25,807,581	15,708,879	7,770,599	53,302,282	228,733,739		228,733,739	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,559,614	98,990,077	23,828,221	14,052,611	11,608,532	58,662,522	218,701,577		218,701,577	