

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		本部拠点	GHしらかばおとふけ拠点	GHさくらの苑拠点	GHふきのとう拠点	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	80,914,323	74,202,179	79,857,291	234,973,793	0	234,973,793
	経常経費寄附金収入	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	237	40	42	53	372	0	372
	その他の収入	0	13,300	12,880	3,230	29,410	0	29,410
	事業活動収入計 (1)	237	80,927,663	74,220,101	79,860,574	235,008,575	0	235,008,575
支出	人件費支出	16,257,036	54,832,479	54,351,726	55,478,543	180,919,784	0	180,919,784
	事業費支出	0	10,652,518	14,243,872	11,073,454	35,969,844	0	35,969,844
	事務費支出	4,749,665	1,507,563	2,785,477	2,620,827	11,663,532	0	11,663,532
	支払利息支出	0	0	956,399	546,536	1,502,935	0	1,502,935
	事業活動支出計 (2)	21,006,701	66,992,560	72,337,474	69,719,360	230,056,095	0	230,056,095
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,006,464	13,935,103	1,882,627	10,141,214	4,952,480	0	4,952,480
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,139,000	0	0	1,139,000	0	1,139,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	2,400,000	1,600,000	4,000,000	0	4,000,000
	リース債務収入	0	178,200	0	0	178,200	0	178,200
	施設整備等収入計 (4)	0	1,317,200	2,400,000	1,600,000	5,317,200	0	5,317,200
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,012,000	4,008,000	10,020,000	0	10,020,000
	リース債務償還支出	182,832	143,228	137,288	207,776	671,124	0	671,124
	固定資産取得支出	0	1,713,252	291,790	0	2,005,042	0	2,005,042
	施設整備等支出計 (5)	182,832	1,856,480	6,441,078	4,215,776	12,696,166	0	12,696,166
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 182,832	△ 539,280	△ 4,041,078	△ 2,615,776	△ 7,378,966	0	△ 7,378,966
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	22,700,691	0	3,975,554	243,316	26,919,561	△ 26,919,561	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	22,700,691	0	3,975,554	243,316	26,919,561	△ 26,919,561	0
	支出							
拠点区分間繰入金支出	0	16,064,279	2,969,851	7,885,431	26,919,561	△ 26,919,561	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	16,064,279	2,969,851	7,885,431	26,919,561	△ 26,919,561	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,700,691	△ 16,064,279	1,005,703	△ 7,642,115	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,511,395	△ 2,668,456	△ 1,152,748	△ 116,677	△ 2,426,486	0	△ 2,426,486
	前期末支払資金残高 (11)	306,156	13,252,661	12,577,480	11,991,961	38,128,258	0	38,128,258
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,817,551	10,584,205	11,424,732	11,875,284	35,701,772	0	35,701,772