

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		特別養護老人ホーム諸福苑	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	382,041,574	382,041,574		382,041,574
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	429	429		429
	その他の収入	2,280,713	2,280,713		2,280,713
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	384,322,716	384,322,716	0	384,322,716
	支出				
	人件費支出	266,603,426	266,603,426		266,603,426
施設整備等による収支	事業費支出	38,449,406	38,449,406		38,449,406
	事務費支出	36,421,399	36,421,399		36,421,399
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	2,726,387	2,726,387		2,726,387
	その他の支出	1,406,500	1,406,500		1,406,500
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	345,607,118	345,607,118	0	345,607,118
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,715,598	38,715,598	0	38,715,598
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,179,000	31,179,000		31,179,000
	固定資産取得支出	211,750	211,750		211,750
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	31,390,750	31,390,750	0	31,390,750
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,390,750	-31,390,750	0	-31,390,750
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,324,848	7,324,848	0	7,324,848
前期末支払資金残高（１１）		99,226,096	99,226,096		99,226,096
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		106,550,944	106,550,944	0	106,550,944