

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		エーデル土山	リトルブック	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	485,430,694	162,852,464	648,283,158		648,283,158
	借入金利息補助金収入	144,000		144,000		144,000
	経常経費寄附金収入	510,000		510,000		510,000
	受取利息配当金収入	123,137	822	123,959		123,959
	その他の収入	3,548,948		3,548,948		3,548,948
	事業活動収入計（1）	489,756,779	162,853,286	652,610,065	0	652,610,065
	支出					
	人件費支出	318,243,541	77,527,619	395,771,160		395,771,160
	事業費支出	55,888,137	16,567,442	72,455,579		72,455,579
事務費支出	21,683,375	2,432,357	24,115,732		24,115,732	
利用者負担軽減額	1,961,077		1,961,077		1,961,077	
支払利息支出	144,144		144,144		144,144	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	397,920,274	96,527,418	494,447,692	0	494,447,692	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,836,505	66,325,868	158,162,373	0	158,162,373	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,736,000		8,736,000		8,736,000
	固定資産売却収入	15,000		15,000		15,000
	施設整備等収入計（4）	8,751,000	0	8,751,000	0	8,751,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,736,000		8,736,000		8,736,000	
固定資産取得支出	21,897,070		21,897,070		21,897,070	
施設整備等支出計（5）	30,633,070	0	30,633,070	0	30,633,070	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,882,070	0	-21,882,070	0	-21,882,070	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	1,929,666		1,929,666		1,929,666
	拠点区分間繰入金収入	2,696,967	782,796	3,479,763	-3,479,763	0
	その他の活動収入計（7）	6,126,633	782,796	6,909,429	-3,479,763	3,429,666
	支出					
	投資有価証券取得支出	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	積立資産支出	2,974,320	722,000	3,696,320		3,696,320
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	782,796	2,696,967	3,479,763	-3,479,763	0	
その他の活動による支出	1,000		1,000		1,000	
その他の活動支出計（8）	15,758,116	3,418,967	19,177,083	-3,479,763	15,697,320	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,631,483	-2,636,171	-12,267,654	0	-12,267,654	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	60,322,952	63,689,697	124,012,649	0	124,012,649	
前期末支払資金残高（11）	335,434,582	58,359,054	393,793,636		393,793,636	
当期末支払資金残高（10）+（11）	395,757,534	122,048,751	517,806,285	0	517,806,285	