

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菜の花館	菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	529,648,339	119,761,017	79,329,434	247,525,161	976,263,951		976,263,951
医療事業収入				8,385,147	8,385,147		8,385,147
その他の事業収入	900,400	40,000	30,000	355,932	1,326,332		1,326,332
借入金利息補助金収入	600,000	686,994			1,286,994		1,286,994
経常経費寄附金収入	1,823,000				1,823,000		1,823,000
受取利息配当金収入	3,434	6,200			9,634		9,634
その他の収入	1,516,533	78,576	119,610	935,133	2,649,852		2,649,852
流動資産評価増等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	534,491,706	120,572,787	79,479,044	257,201,373	991,744,910	0	991,744,910
人件費支出	349,586,807	71,669,836	48,564,222	165,891,621	635,712,486		635,712,486
事業費支出	81,247,385	19,892,143	11,985,328	35,005,789	148,130,645		148,130,645
事務費支出	43,430,658	13,046,292	7,590,951	30,014,885	94,082,786		94,082,786
就労支援事業支出					0		0
投産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	1,718,543	860,984	146,970		2,726,497		2,726,497
その他の支出	12,009				12,009		12,009
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）	475,995,402	105,469,255	68,287,471	230,912,295	880,664,423	0	880,664,423
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,496,304	15,103,532	11,191,573	26,289,078	111,080,487	0	111,080,487
施設整備等補助金収入	950,000			94,068	1,044,068		1,044,068
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）	950,000	0	0	94,068	1,044,068	0	1,044,068
設備資金借入金元金償還支出	25,012,000	6,840,000	2,840,000	12,000,000	46,692,000		46,692,000
固定資産取得支出	15,520,720	4,284,500	632,720	358,795	20,796,735		20,796,735
固定資産売却・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）	40,532,720	11,124,500	3,472,720	12,358,795	67,488,735	0	67,488,735
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,582,720	-11,124,500	-3,472,720	-12,264,727	-66,444,667	0	-66,444,667
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	108,000				108,000		108,000
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	150,000		2,087,275	10,000,000	12,237,275	-12,237,275	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	258,000	0	2,087,275	10,000,000	12,345,275	-12,237,275	108,000
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	10,108,000	1,979,275		150,000	12,237,275	-12,237,275	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	10,108,000	1,979,275	0	150,000	12,237,275	-12,237,275	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,850,000	-1,979,275	2,087,275	9,850,000	108,000	0	108,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,063,584	1,999,757	9,806,128	23,874,351	44,743,820	0	44,743,820
前期末支払資金残高（11）	330,396,572	103,605,397	54,146,881	79,998,883	568,147,733		568,147,733
当期末支払資金残高（10）+（11）	339,460,156	105,605,154	63,953,009	103,873,234	612,891,553	0	612,891,553

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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の花冠	菜の花園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	529,648,339	119,761,017	79,329,434	247,525,161	976,263,951		976,263,951
医療事業収益				8,385,147	8,385,147		8,385,147
その他の事業収益	900,400	40,000	30,000	1,326,332	1,326,332		1,326,332
経常経費寄附金収益	1,823,000			355,932	1,823,000		1,823,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	532,371,739	119,801,017	79,359,434	256,266,240	987,798,430	0	987,798,430
人件費	349,586,807	71,669,836	48,564,222	165,891,621	635,712,486		635,712,486
事業費	81,170,580	19,814,004	11,985,767	34,947,577	147,917,928		147,917,928
事務費	43,430,658	13,046,292	7,990,951	29,483,836	93,551,737		93,551,737
就労支援事業費用					0		0
投産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	27,921,454	10,949,937	5,322,308	33,696,326	77,890,025		77,890,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,126,428	-2,177,214	-2,171,709	-5,865,503	-21,340,854		-21,340,854
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	490,983,071	113,302,855	71,291,539	258,153,857	933,731,322	0	933,731,322
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,388,668	6,498,162	8,067,895	-1,887,617	54,067,108	0	54,067,108
借入金利息補助金収益	600,000	686,994			1,286,994		1,286,994
受取利息配当金収益	3,434	6,200			9,634		9,634
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	1,624,533	78,576	119,610	935,133	2,757,852		2,757,852
サービス活動外収益計（4）	2,227,967	771,770	119,610	935,133	4,054,480	0	4,054,480
支払利息	1,718,543	860,984	146,970	531,049	3,257,546		3,257,546
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	12,009				12,009		12,009
サービス活動外費用計（5）	1,730,552	860,984	146,970	531,049	3,269,555	0	3,269,555
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	497,415	-89,214	-27,360	404,084	784,925	0	784,925
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,886,083	6,408,948	8,040,535	-1,483,533	54,852,033	0	54,852,033
施設整備等補助金収益	1,100,000			94,068	1,194,068		1,194,068
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益			2,087,275	10,000,000	12,087,275	-12,237,275	-150,000
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	1,100,000	0	2,087,275	10,094,068	13,281,343	-12,237,275	1,044,068
基本金租入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損	3				3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					-105,932		-105,932
国庫補助金等特別積立金積立額	950,000			200,000	1,150,000		1,150,000
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	10,108,000	1,979,275		150,000	12,237,275	-12,237,275	0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	11,058,003	1,979,275	0	244,068	13,281,346	-12,237,275	1,044,071
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,958,003	-1,979,275	2,087,275	9,850,000	-3	0	-3
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,928,080	4,429,673	10,127,810	8,366,467	54,852,030	0	54,852,030
前期繰越活動増減差額（12）	346,443,370	113,060,175	57,102,818	372,223,919	888,830,282		888,830,282
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	378,371,450	117,489,848	67,230,628	380,590,386	943,682,312	0	943,682,312
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	378,371,450	117,489,848	67,230,628	380,590,386	943,682,312	0	943,682,312

