

### 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		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	サービス付き高齢者向け住宅	さくらんぼ保育園	定期巡回型訪問介護	住宅型有料老人ホーム(すず風)	伏見保育園	
事業活動による収支	収入														
	0165 介護保険事業収入	688,667,545		499,084,981	48,927,450	31,721,879		8,343,910	61,770,920			38,818,405		60,851,416	
	0181 保育事業収入	92,554,916									31,703,500				
	0195 その他の事業収入	142,531,940								95,473,060			47,058,880		
	0200 受取利息配当金収入	327,358	30	324,438	182	65		32	863	743	98	150	56	701	
	0201 その他の収入	18,058,526	2,100	3,037,937	9,420	236,448		76,720	9,000	821,100	513,160	463,289	10,986,892	1,902,460	
	事業活動収入計(1)	942,140,285	2,130	502,447,356	48,937,052	31,958,392		8,420,662	61,780,783	96,294,903	32,216,758	39,281,844	58,045,828	62,754,577	
	支出														
	0129 人件費支出	416,881,498	10,921,411	236,654,507	20,489,226	14,702,013		8,733,711	31,700,515	5,273,750	18,684,197	19,020,778	8,763,466	41,937,924	
	0130 事業費支出	124,125,374		55,583,688	5,397,328	6,003,595		163,654	1,943,117	23,415,430	2,471,866	77,133	13,320,461	15,749,102	
0131 事務費支出	128,074,532	137,004	47,432,940	2,597,987	4,761,706		526,237	853,359	21,049,124	1,332,852	252,203	15,829,392	33,301,728		
0136 利用者負担軽減額	257,253		257,253												
0137 支払利息支出	21,811,343		6,118,034	490,794	445,595		45,192	993,952	5,301,156	331,308		3,859,005	4,226,307		
0138 その他の支出	1,506,571		691,581	462	115,852		79,662			61,314			557,700		
事業活動支出計(2)	692,656,571	11,058,415	346,738,003	28,975,797	26,028,761		9,548,456	35,490,943	55,039,460	22,881,537	19,350,114	41,772,324	95,772,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,483,714	-11,056,285	155,709,353	19,961,255	5,929,631		-1,127,794	26,289,840	41,255,443	9,335,221	19,931,730	16,273,504	-33,018,184		
施設整備等による収支	収入														
	0204 施設整備等補助金収入	182,238,000												182,238,000	
	0206 設備資金借入金収入	250,000,000												250,000,000	
	施設整備等収入計(4)	432,238,000												432,238,000	
	支出														
0143 設備資金借入金元金償還支出	346,900,000		38,510,400	4,438,800	4,017,288		421,512	4,237,200	22,598,400	251,412,400		12,924,000	8,340,000		
0144 固定資産取得支出	-5,742,631		3,075,105										-8,817,736		
施設整備等支出計(5)	341,157,369		41,585,505	4,438,800	4,017,288		421,512	4,237,200	22,598,400	251,412,400		12,924,000	-477,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	91,080,631		-41,585,505	-4,438,800	-4,017,288		-421,512	-4,237,200	-22,598,400	-251,412,400		-12,924,000	432,715,736		
その他の活動による収支	収入														
	0221 事業区分間繰入金収入	350,000,000									350,000,000				
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,634,843											5,000,000	5,634,843	
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000												
その他の活動による収入計(7)	370,634,843	10,000,000								350,000,000		5,000,000	5,634,843		
支出															
0152 積立資産支出	45,662,150		3,291,045	319,410	182,160		239,400	335,725	153,660	1,364,860	261,245	99,550	39,415,095		
0159 事業区分間繰入金支出	350,000,000												350,000,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	10,634,843									5,000,000		5,634,843			
0161 サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000												
0162 その他の活動による支出	592,500						592,500								
その他の活動支出計(8)	416,889,493		13,291,045	319,410	182,160		831,900	335,725	5,153,660	6,999,703	261,245	99,550	389,415,095		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,254,650	10,000,000	-13,291,045	-319,410	-182,160		-831,900	-335,725	-5,153,660	343,000,297	-261,245	4,900,450	-383,780,252		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	294,309,695	-1,056,285	100,832,803	15,203,045	1,730,183		-2,381,206	21,716,915	13,503,383	100,923,118	19,670,485	8,249,954	15,917,300		
前期末支払資金残高(11)	362,504,809	1,963,697	315,190,641	19,604,808	9,675,620		135,323	5,374,349	62,094,105	36,227,167	-91,934,621	12,836,946	-8,663,226		
当期末支払資金残高(10)+(11)	656,814,504	907,412	416,023,444	34,807,853	11,405,803		135,323	2,993,143	83,811,020	49,730,550	8,988,497	32,507,431	-413,272		