

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		栗東拠点	相模原拠点	野洲拠点	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	607,051,280	706,554,048	489,386,446	1,802,991,774		1,802,991,774
	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	300,000		25,000	325,000		325,000
	受取利息配当金収入	1,362	597	412	2,371		2,371
	その他の収入	4,454,635	2,799,683	71,991	7,326,309		7,326,309
	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)	611,807,277	709,354,328	489,483,849	1,810,645,454	0	1,810,645,454	
支出							
人件費支出	345,430,741	484,135,217	302,127,828	1,131,693,786		1,131,693,786	
事業費支出	70,301,828	68,105,056	89,467,399	227,874,283		227,874,283	
事務費支出	78,180,427	124,515,050	72,380,241	275,075,718		275,075,718	
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	1,726,684	269,641	293,984	2,290,309		2,290,309	
支払利息支出	4,238,055	8,676,200	9,316,334	22,230,589		22,230,589	
その他の支出	3,034,750	1,813,483	6,850,802	11,699,035		11,699,035	
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)	502,912,485	687,514,647	480,436,588	1,670,863,720	0	1,670,863,720	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	108,894,792	21,839,681	9,047,261	139,781,734	0	139,781,734	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		16,379,000		16,379,000		16,379,000
	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	16,379,000	0	16,379,000	0	16,379,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	44,482,700	24,612,000	6,000,000	75,094,700		75,094,700
	固定資産取得支出	169,400	18,763,690	211,090	19,144,180		19,144,180
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	6,497,940	129,600	3,818,812	10,446,352		10,446,352	
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)	51,150,040	43,505,290	10,029,902	104,685,232	0	104,685,232	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,150,040	-27,126,290	-10,029,902	-88,306,232	0	-88,306,232	
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		50,000,000		50,000,000		50,000,000
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入	57,750			57,750		57,750
	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		222,588		222,588		222,588
	その他の活動収入計(7)	57,750	50,222,588	0	50,280,338	0	50,280,338
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,864,000	22,524,000		32,388,000		32,388,000
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出	57,750			57,750		57,750	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	8,508,000		2,385,400	10,893,400		10,893,400	
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			7,399,260	7,399,260		7,399,260	
その他の活動支出計(8)	18,429,750	22,524,000	9,784,660	50,738,410	0	50,738,410	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,372,000	27,698,588	-9,784,660	-458,072	0	-458,072	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	39,372,752	22,411,979	-10,767,301	51,017,430	0	51,017,430	
前期末支払資金残高(11)	445,681,313	76,007,495	-156,638,327	365,050,481		365,050,481	
当期末支払資金残高(10) + (11)	485,054,065	98,419,474	-167,405,628	416,067,911	0	416,067,911	