

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		ともし会本部	特別養護老人ホームやもりの荘	特別養護老人ホームやもりの荘コト館	障がい者支援施設高館の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		327,898,659	164,967,495		492,866,154		492,866,154
	障害福祉サービス等事業収入				311,994,236	311,994,236		311,994,236
	経常経費寄附金収入	10,181		85,000	80,000	175,181		175,181
	受取利息配当金収入	391	5,994	6	11,523	17,914		17,914
	その他の収入		8,409,961	82,365	3,383,110	11,875,436		11,875,436
	事業活動収入計（1）	10,572	336,314,614	165,134,866	315,468,869	816,928,921	0	816,928,921
	人件費支出	3,937,379	243,716,751	107,581,131	200,005,497	555,240,758		555,240,758
	事業費支出		65,893,914	28,121,261	46,432,751	140,447,926		140,447,926
	事務費支出	1,814,970	17,378,432	8,016,114	12,736,092	39,945,608		39,945,608
	利用者負担軽減額		1,073,902	42,953		1,116,855		1,116,855
	支払利息支出			492,996		492,996		492,996
	その他の支出		417,564	17,940	918,563	1,354,067		1,354,067
事業活動支出計（2）	5,752,349	328,480,563	144,272,395	260,092,903	738,598,210	0	738,598,210	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,741,777	7,834,051	20,862,471	55,375,966	78,330,711	0	78,330,711	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,138,000	1,336,000	368,000	2,842,000		2,842,000
	固定資産売却収入		10,000			10,000		10,000
	施設整備等収入計（4）	0	1,148,000	1,336,000	368,000	2,852,000	0	2,852,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,528,000	6,528,000		13,056,000		13,056,000
	固定資産取得支出		7,733,360	2,673,000	9,399,500	19,805,860		19,805,860
	固定資産売却・廃棄支出		11,000		66,000	77,000		77,000
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		360,800			360,800		360,800
	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）	0	8,105,160	9,201,000	9,465,500	26,771,660	0	26,771,660
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,957,160	-7,865,000	-9,097,500	-23,919,660	0	-23,919,660
	横立資産取崩収入		7,362,523	200,495	2,068,164	9,631,182		9,631,182
	拠点区分間繰入金収入	5,742,000				5,742,000	-5,742,000	0
他の活動による収入	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	5,742,000	7,362,523	200,495	2,068,164	15,373,182	-5,742,000	9,631,182
	横立資産支出		2,058,031	1,115,826	32,282,484	35,456,341		35,456,341
	拠点区分間繰入金支出		1,858,000	1,126,000	2,758,000	5,742,000	-5,742,000	0
	その他の活動による支出		7,150			7,150		7,150
	その他の活動支出計（8）	0	3,923,181	2,241,826	35,040,484	41,205,491	-5,742,000	35,463,491
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	223	4,316,233	10,956,140	13,306,146	28,578,742	0	28,578,742	
前期未支払資金残高（11）	2,851,399	130,058,195	34,845,057	140,636,275	308,390,926		308,390,926	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,851,622	134,374,428	45,801,197	153,942,421	336,969,668	0	336,969,668	