

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		七樹苑 令和3年度	がわすにじの森 令和3年度	ぬくもり広場 令和3年度	なの樹がわす 令和3年度	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 老人福祉事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	431,713,714 7,379 2,542,556	 72,363,293 2,162 6,729,170	44,567,171 25,840,151 96 30,653	 15 9,652 9,302,379	476,280,885 72,363,293 25,840,151 9,652 9,302,379	476,280,885 72,363,293 25,840,151 9,652 9,302,379	
		事業活動収入計(1)	434,263,649	79,094,625	70,438,071	15	583,796,360	583,796,360	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 その他の支出	296,919,110 74,888,812 67,381,169 291,240 1,898,901	24,126,427 27,061,007 23,127,823 74,315,257	49,852,385 7,641,977 5,493,606 62,987,968	 24,747 2,510,439 2,535,186	370,897,922 109,616,543 98,513,037 291,240 1,898,901	370,897,922 109,616,543 98,513,037 291,240 1,898,901	
		事業活動支出計(2)	441,379,232	74,315,257	62,987,968	2,535,186	581,217,643	581,217,643	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,115,583	4,779,368	7,450,103	-2,535,171	2,578,717	2,578,717	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	4,213,000 4,213,000				4,213,000 4,213,000	4,213,000 4,213,000
		支出	固定資産取得支出	47,528,583	43,939,573	120,680		91,588,836	91,588,836
			施設整備等支出計(5)	47,528,583	43,939,573	120,680		91,588,836	91,588,836
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,315,583	-43,939,573	-120,680		-87,375,836	-87,375,836
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 その他の活動による収入計(7)	60,000,000 2,000,000 62,000,000	54,777,000 54,777,000	 1,650,000	114,777,000 2,000,000 116,777,000	 -2,000,000 -2,000,000
支出	積立資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出		 1,650,000	 2,000,000	 2,000,000 2,000,000	1,650,000 2,000,000 -2,000,000	 -2,000,000 -2,000,000	1,650,000 2,000,000 -2,000,000	
	その他の活動支出計(8)			1,650,000	2,000,000	3,650,000	-2,000,000	1,650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,000,000	53,127,000	-2,000,000	113,127,000		113,127,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,568,834	13,966,795	5,329,423	-2,535,171	28,329,881	28,329,881	
	前期末支払資金残高(11)		475,170,480	60,706,130	16,770,293	-1,224,335	551,422,568	551,422,568	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	486,739,314	74,672,925	22,099,716	-3,759,506	579,752,449	579,752,449		