

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		洛琴園	サテライト特養 ユニティ長谷	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	263,671,333	202,954,795	466,626,128		466,626,128
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000		60,000
	受取利息配当金収入	1,318	95	1,413		1,413
	その他の収入	2,390,232	497,200	2,887,432		2,887,432
	事業活動収入計（１）	266,122,883	203,452,090	469,574,973	0	469,574,973
	支出					
	人件費支出	172,252,178	148,848,505	321,100,683		321,100,683
	事業費支出	48,712,900	26,724,401	75,437,301		75,437,301
	事務費支出	35,533,081	16,821,297	52,354,378		52,354,378
設備等による収支	支払利息支出	436,070	2,373,293	2,809,363		2,809,363
	その他の支出	2,216,727	663,978	2,880,705		2,880,705
	事業活動支出計（２）	259,150,956	195,431,474	454,582,430	0	454,582,430
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,971,927	8,020,616	14,992,543	0	14,992,543
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	固定資産売却収入	50,000		50,000		50,000
	施設整備等収入計（４）	50,000	0	50,000	0	50,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		7,250,390	7,250,390		7,250,390
その他の活動による収支	固定資産取得支出	374,000		374,000		374,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	861,840	829,356	1,691,196		1,691,196
	施設整備等支出計（５）	1,235,840	8,079,746	9,315,586	0	9,315,586
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,185,840	-8,079,746	-9,265,586	0	-9,265,586
	収入					
	長期運営資金借入金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	拠点区分間長期借入金収入		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,047,446		5,047,446	5,047,446	0
	拠点区分間繰入金収入	160,050		160,050	160,050	0
	その他の活動収入計（７）	45,207,496	5,000,000	50,207,496	10,207,496	40,000,000
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,537,785	2,819,597	24,357,382		24,357,382
	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,047,446	5,047,446	5,047,446	0
	拠点区分間繰入金支出		160,050	160,050	160,050	0
	その他の活動支出計（８）	26,537,785	8,027,093	34,564,878	10,207,496	24,357,382
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,669,711	-3,027,093	15,642,618	0	15,642,618
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	24,455,798	-3,086,223	21,369,575	0	21,369,575
	前期末支払資金残高（１１）	35,250,503	37,929,554	73,180,057		73,180,057
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	59,706,301	34,843,331	94,549,632	0	94,549,632