

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

勘定科目		指定介護 高齢者等 施設・トータル	指定介護 老人サービス センター・人生の里	指定介護 広野町特別養護老 人ホーム・花ぶさ菰	指定介護 特別養護老人ホー ム・桜の園	合計	内部取引消去	(単位：円) 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	28,679,509	81,076,755	188,176,000	44,762,781	342,695,045		342,695,045
	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
	借入金利息補助金収入		693,936			693,936		693,936
	経常経費寄附金収入	659	50	511		1,220		1,220
	受取利息配当金収入					958,148		958,148
	その他の収入		469,280	488,868		0		0
	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）	28,680,168	82,240,021	188,665,379	44,762,781	344,348,349	0	344,348,349
	支出							
	人件費支出	9,322,655	56,019,739	92,497,919	2,590,942	160,431,255		160,431,255
施設整備等による収支	事業費支出	4,505,751	27,457,709	34,339,222	3,242,778	69,545,460		69,545,460
	事務費支出	1,744,236	5,104,843	10,204,371	4,212,723	21,266,173		21,266,173
	就労支援事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出		693,936			693,936		693,936
	その他の支出		1,043,280			1,043,280		1,043,280
	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）	15,572,642	90,319,507	137,041,512	10,046,443	252,980,104	0	252,980,104
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,107,526	-8,079,486	51,623,867	34,716,338	91,368,245	0	91,368,245
	施設整備等補助金収入			2,531,000		2,531,000		2,531,000
	施設整備等寄附金収入			650,000		650,000		650,000
	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
施設整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	3,181,000	0	3,181,000	0	3,181,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,690,000			3,690,000		3,690,000
	固定資産取得支出			2,531,100		2,531,100		2,531,100
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,754,400			1,754,400		1,754,400
	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	5,444,400	2,531,100	0	7,975,500	0	7,975,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,444,400	649,900	0	-4,794,500	0	-4,794,500
その他の活動による収支	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					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		10,044	1,590,552		1,600,596		1,600,596
	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		12,294,936	616,046		12,910,982		12,910,982
	その他の活動収入計（７）	0	12,304,980	2,206,598	0	14,511,578	0	14,511,578
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出		519,665	2,445,309	4,280	2,969,254		2,969,254
	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					0		0
	その他の活動支出計（８）	0	519,665	2,445,309	4,280	2,969,254	0	2,969,254
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	11,785,315	-238,711	-4,280	11,542,324	0	11,542,324
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		13,107,526	-1,738,571	52,035,056	34,712,058	98,116,069	0	98,116,069
前期末支払資金残高（１１）		66,771,884	31,497,156			98,269,040		98,269,040
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		79,879,410	29,758,585	52,035,056	34,712,058	196,385,109	0	196,385,109

公益事業区分 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		富岡町高齢者等ケア・センターいすみ	人生の里居宅介護支援事業所	トータルサポートセンターとみおか	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	20,118,437	30,614,484	6,500,000	57,232,921		57,232,921
	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
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	77	105	233	415		415
	その他の収入	710			710		710
	流動資産評価増減等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	20,119,224	30,614,589	6,500,233	57,234,046	0	57,234,046
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	19,288,781	25,056,298	568,925	44,914,004		44,914,004
	事業費支出	2,389,160	1,910,352	8,361,485	12,660,997		12,660,997
	事務費支出	3,038,211	2,578,764	740,195	6,357,170		6,357,170
	就労支援事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	69,974			69,974		69,974
	その他の支出	393,984			393,984		393,984
	流動資産評価増減等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	25,180,110	29,545,414	9,670,605	64,396,129	0	64,396,129
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,060,886	1,069,175	-3,170,372	-7,162,083	0	-7,162,083
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	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	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
	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				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
	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				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	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
その他の活動による収支	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		3,000		3,000		3,000
	その他の活動収入計（７）	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	352,364	57,460		409,824		409,824
	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
その他の活動による収支	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				0		0
	その他の活動支出計（８）	352,364	57,460	0	409,824	0	409,824
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-352,364	-54,460	0	-406,824	0	-406,824
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-5,413,250	1,014,715	-3,170,372	-7,568,907	0	-7,568,907
	前期末支払資金残高（１１）	1,740,880	8,772,474		10,513,354		10,513,354
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-3,672,370	9,787,189	-3,170,372	2,944,447	0	2,944,447