

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七号）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		大瀬戸厚生園	光明園	瀬戸広域デイサービスセンター	広域障害者生活支援センター-光明園	グループホームさくら	鹿追の里	本部	瀬戸広域老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去
事業収入	介護保険事業収入					71,691,126			8,236,920	79,928,046	
	障害福祉サービス等事業収入	253,286,462	221,920,618	24,384,120	16,399,950		6,960,338			522,951,488	
	経常経費寄附金収入									0	
	その他の収入	1,778,907	470,500	8,298	4,407	733,930	89	23,746	3,554	3,023,431	
	事業活動収入計（１）	255,065,369	222,391,118	24,392,418	16,404,357	72,425,056	6,960,427	23,746	8,240,474	695,902,965	0
	人件費支出	146,544,252	127,705,732	21,447,383	19,780,935	61,665,940	5,984,219	990,000	9,644,082	393,762,543	
	事業費支出	60,607,458	37,170,908	10,433,472	1,099,251	12,026,882	849,437	83,000	2,654,335	124,924,743	
	事務費支出	17,561,840	8,807,625	936,364	746,257	1,445,767	1,255,567	1,450,071	287,819	32,491,310	
	支払利息支出							118,136		118,136	
	事業活動支出計（２）	224,713,550	173,684,265	32,817,219	21,626,443	75,138,589	8,089,223	2,641,207	12,586,236	551,296,732	0
安	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,351,819	48,706,853	-8,424,801	-5,222,086	-2,713,533	-1,128,796	-2,617,461	-4,345,762	54,606,233	0
施	施設整備等補助金収入	270,000	270,000							540,000	
備	設備資金借入金収入							40,000,000		40,000,000	
入	固定資産売却収入		35,220	143,260						178,480	
等	施設整備等収入計（４）	270,000	305,220	143,260	0	0	0	40,000,000	0	40,718,480	0
に	設備資金借入金元金償還支出									0	
安	固定資産取得支出	47,251,600	5,471,880			581,900		1,950,000		55,255,380	
よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,821,870	1,802,656	1,256,200						4,880,726	
ら	施設整備等支出計（５）	49,073,470	7,274,536	1,256,200	0	581,900	0	1,950,000	0	60,136,106	0
の	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-48,803,470	-6,969,316	-1,112,940	0	-581,900	0	38,050,000	0	-19,417,635	0
収	拠点区分間繰入金収入			11,500,000	4,000,000	5,000,000	2,000,000	4,500,000	4,500,000	31,500,000	
入	その他の活動による収入	0	0	11,500,000	4,000,000	5,000,000	2,000,000	4,500,000	4,500,000	31,500,000	0
動	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	12,500,000							31,500,000	
支	その他の活動による支出									0	
出	その他の活動支出計（８）	19,000,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0	31,500,000	0
よ	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,000,000	-12,500,000	11,500,000	4,000,000	5,000,000	2,000,000	4,500,000	4,500,000	0	0
当	前期繰越資金収支差額計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-37,451,651	29,207,537	1,967,259	-1,222,086	1,044,567	871,204	38,932,536	154,238	35,188,697	0
期	前期繰越資金収支差額（１１）	332,824,886	229,172,911	11,852,663	17,366,632	16,536,062	9,700,316	140,081,189	24,126,355	781,661,014	
末	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	295,373,235	258,410,448	13,814,922	16,144,546	18,240,629	10,571,520	180,013,728	24,280,593	816,849,621	0

条第四項関係)

(単位：円)		
勘定科目		事業区分会計
事業活動による収入	介護保険事業収入	79,928,046
	障害福祉サービス等事業収入	522,951,488
	経常経費寄附金収入	0
	その他の収入	3,023,431
	事業活動収入計（１）	605,902,965
	人件費支出	393,762,543
	事業費支出	124,924,743
	事務費支出	32,491,310
	支払利息支出	118,136
	事業活動支出計（２）	561,296,732
安	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,606,233
施設収入	施設整備等補助金収入	540,000
	設備資金借入金収入	40,000,000
	固定資産売却収入	178,480
	施設整備等収入計（４）	40,718,480
	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	55,255,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,880,726
	施設整備等支出計（５）	60,136,106
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,417,626
の収入	拠点区分間繰入金収入	31,500,000
活動収入	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計（７）	31,500,000
	拠点区分間繰入金支出	31,500,000
	その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計（８）	31,500,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		35,188,607
前期未支払資金残高（１１）		781,661,014
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		816,849,621