

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		きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分	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	563,782,722	209,895,503	440,515,538	1,214,193,763		1,214,193,763
	障害福祉サービス等事業収入		482,675		482,675		482,675
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	788	780	589	2,157		2,157
	その他の収入	841,987	941,260	1,308,272	3,091,519		3,091,519
	事業活動収入計(1)	564,725,497	211,320,218	441,824,399	1,217,870,114		1,217,870,114
	支出						
	人件費支出	436,843,753	158,166,107	325,604,353	920,614,213		920,614,213
	事業費支出	59,116,583	13,238,478	35,437,757	107,792,818		107,792,818
事務費支出	90,585,154	29,458,277	43,861,790	163,905,221		163,905,221	
利用者負担軽減額	1,115,017	31,576	74,919	1,221,512		1,221,512	
支払利息支出			1,250,516	1,250,516		1,250,516	
その他の支出	638,352	387,750	1,150,254	2,176,356		2,176,356	
流動資産評価損等による資金減少額		2,517		2,517		2,517	
事業活動支出計(2)	588,298,859	201,284,705	407,379,589	1,196,963,153		1,196,963,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,573,362	10,035,513	34,444,810	20,906,961		20,906,961	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	100,000			100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000			100,000		100,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			17,724,000	17,724,000		17,724,000
固定資産取得支出	1,802,280	1,736,100	242,000	3,780,380		3,780,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,954,579	1,365,870	5,338,499	16,658,948		16,658,948	
施設整備等支出計(5)	11,756,859	3,101,970	23,304,499	38,163,328		38,163,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,656,859	△ 3,101,970	△ 23,304,499	△ 38,063,328		△ 38,063,328	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	33,200,000			33,200,000	△ 33,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	33,200,000	0	0	33,200,000	△ 33,200,000	0
	支出						
	積立資産支出		2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000
拠点区分間繰入金支出		12,800,000	20,400,000	33,200,000	△ 33,200,000	0	
その他の活動による支出	1,074,379	211,731	800,058	2,086,168		2,086,168	
その他の活動支出計(8)	1,074,379	15,011,731	23,200,058	39,286,168	△ 33,200,000	6,086,168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,125,621	△ 15,011,731	△ 23,200,058	△ 6,086,168	0	△ 6,086,168	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,104,600	△ 8,078,188	△ 12,059,747	△ 23,242,535	0	△ 23,242,535	
前期末支払資金残高(11)	110,312,140	163,646,603	124,953,124	398,911,867		398,911,867	
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,207,540	155,568,415	112,893,377	375,669,332	0	375,669,332	