

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		特別養護老人ホーム松寿園	松寿園/リハビリケアセンター	松寿園 別館	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	568,565,991	526,768,379	197,211,002	1,292,545,372		1,292,545,372
	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
	障害福祉サービス等事業収入	1,288,140			1,288,140		1,288,140
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入	800,000			800,000		800,000
	経常経費寄附金収入			505,000	505,000		505,000
	受取利息配当金収入	2,554	1,025	494	4,073		4,073
	その他の収入	8,413,260	5,530,245	636,233	14,579,738		14,579,738
	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）	579,069,945	532,299,649	198,352,729	1,309,722,323	0	1,309,722,323
支出	人件費支出	399,322,387	357,888,808	173,832,307	931,043,502		931,043,502
	事業費支出	76,192,161	83,742,045	40,113,346	200,047,552		200,047,552
	事務費支出	75,580,449	50,715,065	33,393,601	159,689,115		159,689,115
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	1,680,000	7,834,004	2,954,023	12,468,027		12,468,027
	その他の支出	3,523,061	2,364,344	1,558,960	7,446,365		7,446,365
	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）	556,298,058	502,544,266	251,852,237	1,310,694,561	0	1,310,694,561
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,771,887	29,755,383	-53,499,508	-972,238	0	-972,238
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	47,823,000			47,823,000		47,823,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入			350,000,000	350,000,000		350,000,000
	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）	47,823,000	0	350,000,000	397,823,000	0	397,823,000
	設備資金借入金元金償還支出	371,000,000	32,916,000		403,916,000		403,916,000
	固定資産取得支出	52,980,096	514,965	83,320,923	136,815,984		136,815,984
	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		1,411,608		1,411,608		1,411,608
	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）	423,980,096	34,842,573	83,320,923	542,143,592	0	542,143,592
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-376,157,096	-34,842,573	266,679,077	-144,320,592	0	-144,320,592
その他の活動による収支	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	46,740,120			46,740,120		46,740,120
	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	376,191,851		144,703,991	520,895,842	-530,895,842	-10,000,000
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	422,931,971	0	144,703,991	567,635,962	-530,895,842	36,740,120
	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	25,358,240	1,500,000	1,000,000	27,858,240		27,858,240
	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	144,703,991		376,191,851	520,895,842	-520,895,842	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	170,062,231	1,500,000	377,191,851	548,754,082	-520,895,842	27,858,240
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	252,869,740	-1,500,000	-232,487,860	18,881,880	-10,000,000	8,881,880
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-100,515,469	-6,587,190	-19,308,291	-126,410,950	-10,000,000	-136,410,950
前期末支払資金残高（１１）		570,145,060	16,800,516		586,945,576		586,945,576
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		469,629,591	10,213,326	-19,308,291	460,534,626	-10,000,000	450,534,626