

令和3年度資金収支内訳表
(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			社会福祉法人坂井輪会						事業区分合計	
			社会福祉法人坂井輪会 本部会計	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	デイサービスセンターひばり	地域センターたんぼぼ寺尾上		地域包括支援センター五十嵐
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	684,719,568	0	180,922,312	0	16,609,213	25,600,303	907,851,396
		0174 老人福祉事業収入	0	0	71,572,448	0	0	0	0	71,572,448
		0198 借入金利息補助金収入	0	1,526	147,456	0	0	0	0	148,982
		0199 経常経費寄附金収入	472,388	305,000	0	381,200	0	0	0	1,158,588
		0200 受取利息配当金収入	719	624	34	83	0	24	9	1,493
		0201 その他の収入	164,300	2,619,425	987,628	1,777,070	0	4,000	0	5,552,423
	事業活動収入計(1)		637,407	687,646,143	72,707,566	183,080,665	0	16,613,237	25,600,312	986,285,330
	支出	0129 人件費支出	645,907	534,855,783	24,935,524	125,236,462	0	19,083,797	12,862,147	717,619,620
		0130 事業費支出	67,836	85,357,471	22,129,336	25,128,883	0	1,106,292	233,098	134,022,916
		0131 事務費支出	1,118,846	72,581,230	22,701,271	30,085,712	0	4,190,467	12,862,334	143,539,860
		0136 利用者負担軽減額	0	27,219	0	19,013	0	0	0	46,232
		0137 支払利息支出	0	427,255	301,755	2,456,742	0	344,981	0	3,530,733
		0138 その他の支出	0	0	0	863,874	0	0	0	863,874
事業活動支出計(2)		1,832,589	693,248,958	70,067,886	183,790,686	0	24,725,537	25,957,579	999,623,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,195,182	-5,602,815	2,639,680	-710,021	0	-8,112,300	-357,267	-13,337,905	
施設設備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	89,750	8,673,950	0	0	525,000	9,288,700	
		0207 固定資産売却収入	0	190,000	0	0	0	0	190,000	
		施設整備等収入計(4)	0	279,750	8,673,950	0	0	525,000	9,478,700	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	14,981,000	17,633,000	17,286,000	0	8,004,000	0	57,904,000
		0144 固定資産取得支出	0	2,196,200	1,301,850	971,523	0	15,713,576	20,183,149	
		施設整備等支出計(5)	0	17,177,200	18,934,850	18,257,523	0	8,004,000	15,713,576	78,087,149
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-16,897,450	-10,260,900	-18,257,523	0	-8,004,000	-15,188,576	-68,608,449	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000
		0214 積立資産取崩収入	14,800,000	0	0	0	0	0	0	14,800,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	19,813,905	14,806,000	34,619,905
		その他の活動による収入計(7)	14,800,000	0	0	60,000,000	0	19,813,905	14,806,000	109,419,905
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	14,806,000	19,813,905	0	0	0	0	0	34,619,905
		その他の活動支出計(8)	14,806,000	19,813,905	0	0	0	0	0	34,619,905
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000	-19,813,905	0	60,000,000	0	19,813,905	14,806,000	74,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,201,182	-42,314,170	-7,621,220	41,032,456	0	3,697,605	-739,843	-7,146,354	
前期末支払資金残高(11)			45,745,092	304,535,538	-26,411,833	-49,176,231	0	-34,319,101	0	240,373,465
当期末支払資金残高(10)+(11)			44,543,910	262,221,368	-34,033,053	-8,143,775	0	-30,621,496	-739,843	233,227,111