

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		本部	津市	伊賀市
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	324,820,318	189,170,566
	経常経費寄附金収入	65,000	0	0
	受取利息配当金収入	65	4,424,543	147
	その他の収入	0	2,611,243	154,878
	事業活動収入計 (1)	65,065	331,856,104	189,325,591
支出	人件費支出	69,000	238,232,269	145,968,537
	事業費支出	0	47,412,102	8,127,051
	事務費支出	444,000	57,928,695	15,148,564
	支払利息支出	0	0	1,302,442
	その他の支出	0	1,558,261	39,875
事業活動支出計 (2)	513,000	345,131,327	170,586,469	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△447,935	△13,275,223	18,739,122
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	600,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	600,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	8,760,000
固定資産取得支出	0	0	719,900	
施設整備等支出計 (5)	0	0	9,479,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	△8,879,900
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,340,630
	拠点区分間繰入金収入	0	13,500,000	217,055
	その他の活動収入計 (7)	0	13,500,000	1,557,685
	支出			
事業区分間繰入金支出	0	438,215	0	
拠点区分間繰入金支出	13,500,000	217,055	0	
その他の活動支出計 (8)	13,500,000	655,270	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△13,500,000	12,844,730	1,557,685
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△13,947,935	△430,493	11,416,907
前期末支払資金残高 (11)		15,458,290	64,870,432	42,659,841
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,510,355	64,439,939	54,076,748

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		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	513,990,884	0	513,990,884
	経常経費寄附金収入	65,000	0	65,000
	受取利息配当金収入	4,424,755	0	4,424,755
	その他の収入	2,766,121	0	2,766,121
	事業活動収入計 (1)	521,246,760	0	521,246,760
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	384,269,806	0	384,269,806
	事業費支出	55,539,153	0	55,539,153
	事務費支出	73,521,259	0	73,521,259
	支払利息支出	1,302,442	0	1,302,442
	その他の支出	1,598,136	0	1,598,136
事業活動支出計 (2)	516,230,796	0	516,230,796	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,015,964	0	5,015,964
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	600,000	0	600,000
	施設整備等収入計 (4)	600,000	0	600,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,760,000	0	8,760,000
固定資産取得支出	719,900	0	719,900	
施設整備等支出計 (5)	9,479,900	0	9,479,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,879,900	0	△8,879,900
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,340,630	0	1,340,630
	拠点区分間繰入金収入	13,717,055	△13,717,055	0
	その他の活動収入計 (7)	15,057,685	△13,717,055	1,340,630
	支出			
	事業区分間繰入金支出	438,215	0	438,215
拠点区分間繰入金支出	13,717,055	△13,717,055	0	
その他の活動支出計 (8)	14,155,270	△13,717,055	438,215	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		902,415	0	902,415
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,961,521	0	△2,961,521
前期末支払資金残高 (11)		122,988,563	0	122,988,563
当期末支払資金残高 (10)+(11)		120,027,042	0	120,027,042