

公益事業会計区分 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		訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業	
事業活動による収支	収入			115,210	
	事業収入				
	介護保険事業収入	23,034,496	190,853,846		
	医療事業収入	8,281,172			
	受取利息配当金収入	69	369		
	その他の収入		23,496		
	事業活動収入計(1)	31,315,737	190,877,711	115,210	
支出	人件費支出	16,478,392	133,439,481		
	事業費支出	859,542	6,434,099	122,778	
	事務費支出	665,999	6,088,752	425	
	事業活動支出計(2)	18,003,933	145,962,332	123,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,311,804	44,915,379	△7,993	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		150,480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		628,944	
		施設整備等支出計(5)		779,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△779,424		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	13,620,300	44,489,500	
		その他の活動支出計(8)	13,620,300	44,489,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,620,300	△44,489,500		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△308,496	△353,545	△7,993	
前期末支払資金残高(11)		6,218,255	57,042,693	183,360	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,909,759	56,689,148	175,367	

公益事業会計区分 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				
	事業収入	115,210		115,210	
	介護保険事業収入	213,888,342		213,888,342	
	医療事業収入	8,281,172		8,281,172	
	受取利息配当金収入	438		438	
	その他の収入	23,496		23,496	
	事業活動収入計(1)	222,308,658		222,308,658	
支出	人件費支出	149,917,873		149,917,873	
	事業費支出	7,416,419		7,416,419	
	事務費支出	6,755,176		6,755,176	
	事業活動支出計(2)	164,089,468		164,089,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,219,190		58,219,190	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	150,480		150,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	628,944		628,944
	施設整備等支出計(5)	779,424		779,424	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△779,424		△779,424	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	58,109,800		58,109,800
		その他の活動支出計(8)	58,109,800		58,109,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,109,800		△58,109,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△670,034		△670,034	
前期末支払資金残高(11)		63,444,308		63,444,308	
当期末支払資金残高(10)+(11)		62,774,274		62,774,274	