

## 総合計拠点区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		豊田	稗田	一宮	棕野	山口
事業による活動支に	収入					
	介護保険事業収入	187,527,315	186,933,036	323,697,227	167,950,455	169,254,994
	受取利息配当金収入	30	418	155	25	20
	その他の収入	2,568,300	1,135,789	1,749,608	1,692,600	462,129
	事業活動収入計 (1)	190,095,645	188,069,243	325,446,990	169,643,080	169,717,143
	支出					
	人件費支出	108,069,254	118,194,960	163,194,871	91,738,929	95,903,086
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事業費支出	22,477,325	22,468,096	62,349,151	18,311,805	16,974,984
	事務費支出	8,647,328	15,260,621	13,112,115	5,435,076	10,387,547
	支払利息支出	996,410	1,953,902	4,855,865	2,559,197	1,089,112
	その他の支出	0	0	5,132	0	0
	事業活動支出計 (2)	140,190,317	157,877,579	243,517,134	118,045,007	124,354,729
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,905,328	30,191,664	81,929,856	51,598,073	45,362,414
	施設整備等補助金収入	1,138,250	560,404	80,000	217,000	217,000
施設整備等に	施設整備等寄附金収入	0	22,000,000	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,138,250	22,560,404	80,000	217,000	217,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	16,800,000	20,155,102	22,140,000	227,652,000
	固定資産取得支出	4,398,020	722,700	0	654,927	1,102,200
	施設整備等支出計 (5)	11,370,020	17,522,700	20,155,102	22,794,927	228,754,200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,231,770	5,037,704	-20,075,102	-22,577,927	-228,537,200
その他の活動支に	収入					
	長期貸付金回収収入	0	3,640,000	0	0	0
	その他の活動による収入	135,593	139,161	206,957	139,161	139,160
	その他の活動収入計 (7)	135,593	3,779,161	206,957	139,161	139,160
	支出					
	長期貸付金支出	0	820,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	722,152	10,000	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	その他の活動支出計 (8)	0	1,542,152	10,000	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	135,593	2,237,009	196,957	139,161	139,160
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,809,151	37,466,377	62,051,711	29,159,307	-183,035,626
前期末支払資金残高 (12)		256,993,925	-230,309,186	76,175,956	46,289,096	77,157,289
当期末支払資金残高 (11) + (12)		296,803,076	-192,842,809	138,227,667	75,448,403	-105,878,337

## 総合計拠点区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		大磯	こゆるぎ	二宮	合計	内部取引消去
事業による活動支に	収入					
	介護保険事業収入	396,788,510	258,668,848	111,659,398	1,802,479,783	0
	受取利息配当金収入	3,736	171	0	4,555	0
	その他の収入	3,680,236	21,653,068	430,598	33,372,328	0
	事業活動収入計 (1)	400,472,482	280,322,087	112,089,996	1,835,856,666	0
	支出					
	人件費支出	212,763,523	160,328,988	70,744,043	1,020,937,654	0
	事業費支出	88,519,251	34,776,988	21,220,382	287,097,982	0
施設による整備等に	事務費支出	49,921,016	25,149,996	23,805,249	151,718,948	0
	支払利息支出	0	346,256	0	11,800,742	0
	その他の支出	1,048,802	243,385	626,502	1,923,821	0
	事業活動支出計 (2)	352,252,592	220,845,613	116,396,176	1,473,479,147	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,219,890	59,476,474	-4,306,180	362,377,519	0
	収入					
	施設整備等補助金収入	80,000	60,000	20,000	2,372,654	0
	施設整備等寄附金収入	30,000	0	0	22,030,000	0
その他の活動支に	設備資金借入金収入	0	190,000,000	0	190,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	110,000	190,060,000	20,000	214,402,654	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,820,000	0	309,539,102	0
	固定資産取得支出	11,935,000	202,113,574	187,000	221,113,421	0
	施設整備等支出計 (5)	11,935,000	217,933,574	187,000	530,652,523	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,825,000	-27,873,574	-167,000	-316,249,869	0
	収入					
その他の活動支に	長期貸付金回収収入	123,802	243,385	626,502	4,633,689	0
	その他の活動による収入	52,000	0	0	812,032	0
	その他の活動収入計 (7)	175,802	243,385	626,502	5,445,721	0
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	820,000	0
	その他の活動による支出	0	100,000	0	832,152	0
	その他の活動支出計 (8)	0	100,000	0	1,652,152	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	175,802	143,385	626,502	3,793,569	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,570,692	31,746,285	-3,846,678	49,921,219	0
前期末支払資金残高 (12)		131,330,470	87,203,081	-29,902,620	414,938,011	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		167,901,162	118,949,366	-33,749,298	464,859,230	0

## 総合計拠点区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		事業区分合計			
事業による活動支に	収入	介護保険事業収入	1,802,479,783		
		受取利息配当金収入	4,555		
		その他の収入	33,372,328		
		事業活動収入計 (1)	1,835,856,666		
	支出	人件費支出	1,020,937,654		
		事業費支出	287,097,982		
		事務費支出	151,718,948		
支払利息支出		11,800,742			
その他の支出		1,923,821			
事業活動支出計 (2)	1,473,479,147				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		362,377,519			
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	2,372,654		
		施設整備等寄附金収入	22,030,000		
		設備資金借入金収入	190,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	214,402,654		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	309,539,102		
		固定資産取得支出	221,113,421		
		施設整備等支出計 (5)	530,652,523		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-316,249,869			
その他の活動支に	収入	長期貸付金回収収入	4,633,689		
		その他の活動による収入	812,032		
		その他の活動収入計 (7)	5,445,721		
	支出	長期貸付金支出	820,000		
		その他の活動による支出	832,152		
		その他の活動支出計 (8)	1,652,152		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,793,569		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		49,921,219			
前期末支払資金残高 (12)		414,938,011			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		464,859,230			