

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		ほたるの丘	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	368,661,330	368,661,330		368,661,330
	経常経費寄附金収入	94,100	94,100		94,100
	受取利息配当金収入	2,066	2,066		2,066
	その他の収入	715,900	715,900		715,900
	事業活動収入計（1）	369,473,396	369,473,396	0	369,473,396
	支出				
	人件費支出	242,633,175	242,633,175		242,633,175
	事業費支出	48,791,691	48,791,691		48,791,691
	事務費支出	50,761,049	50,761,049		50,761,049
利用者負担軽減額	1,505,504	1,505,504		1,505,504	
支払利息支出	3,348,691	3,348,691		3,348,691	
その他の支出	1,595,826	1,595,826		1,595,826	
事業活動支出計（2）	348,635,936	348,635,936	0	348,635,936	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,837,460	20,837,460	0	20,837,460	
設置備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000		100,000
	施設整備等収入計（4）	100,000	100,000	0	100,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	28,332,000		28,332,000
固定資産取得支出	4,304,615	4,304,615		4,304,615	
施設整備等支出計（5）	32,636,615	32,636,615	0	32,636,615	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,536,615	-32,536,615	0	-32,536,615	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	長期貸付金回収収入	1,466,100	1,466,100		1,466,100
	その他の活動収入計（7）	41,466,100	41,466,100	0	41,466,100
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	その他の活動による支出	140,000	140,000		140,000
	その他の活動支出計（8）	9,640,000	9,640,000	0	9,640,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,826,100	31,826,100	0	31,826,100
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,126,945	20,126,945	0	20,126,945	
前期末支払資金残高（11）	118,135,197	118,135,197		118,135,197	
当期末支払資金残高（10）+（11）	138,262,142	138,262,142	0	138,262,142	