

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 | |