

## 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

勘定科目		ケアセンター運営	ケアプラザ美馬	ケアハウスシエンタリヲ連寿	ケアプラザ相模原	ケアプラザたま	ケアハウスシエンタリヲとも	ケアプラザたまアキタツ	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	369,531,078	358,595,354		696,390,488	486,760,125	104,063,494	151,635,820	2,166,976,359	0
	老人福祉事業収入			37,449,536			86,283,735		123,733,271	0
	指定管理者事業収入								0	0
	借入金利息補助金収入	10,000				2,558,532	852,844	852,844	4,264,220	0
	経常経費寄附金収入	105,460	97,505	194	621				10,000	0
	受取利息配当金収入	214,031	2,825,992		1,593,554	892	604	606	205,882	0
	その他の収入					1,977,213	404,444	347,355	7,362,589	0
	流動資産評価増等による資金増加額								0	0
	事業活動収入計(1)	369,860,569	361,518,851	37,449,730	697,984,663	491,296,762	191,605,121	152,836,625	2,302,552,321	0
	事業活動支出計(2)	317,008,062	242,082,949	20,152,204	438,195,264	322,482,144	112,253,760	81,240,621	1,533,415,004	0
施設整備等による支出	事業費支出	63,819,133	54,264,231	9,834,317	96,903,620	71,316,099	25,872,009	23,862,144	345,871,553	0
	事務費支出	38,737,459	17,086,583	2,993,767	66,580,464	47,600,771	13,929,906	14,818,238	201,747,188	0
	利用費負担経費減額	303,958	62,668						366,626	0
	支払利息支出	103,032							19,025,547	0
	その他の支出	739,780	602,400		8,331,859	6,354,395	2,118,132	2,118,129	19,025,547	0
	流動資産評価増等による資金減少額				787,336	985,586		140,798	3,537,494	0
	事業活動支出計(2)	420,711,424	314,095,831	32,980,288	610,798,543	448,738,995	154,455,401	122,179,830	2,103,963,412	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-50,850,855	47,420,020	4,469,442	87,186,120	42,557,767	37,149,720	30,656,695	198,588,909	0
	施設整備等補助金収入	2,585,000	465,000		3,080,000			336,000	6,466,000	0
	施設整備等寄附金収入								0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金収入	5,500	81,500		72,867				159,867	0
	固定資産売却収入								0	0
	その他の施設整備等による収入								0	0
	施設整備等収入計(4)	2,590,500	546,500	0	3,152,867	0	0	336,000	6,625,867	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000			43,588,000	25,466,400	8,488,800	8,488,800	88,032,000	0
	固定資産取得支出	23,069,455	7,753,440	513,260	8,445,977	579,384	53,504	441,232	40,856,252	0
	固定資産売却・異業支出								0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,644,720			1,211,682	826,848			3,683,250	0
	その他の施設整備等による支出					159,060			159,060	0
	施設整備等支出計(5)	26,714,175	7,753,440	513,260	53,245,659	27,031,692	8,542,304	8,930,032	132,730,562	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,123,675	-7,206,940	-513,260	-50,092,792	-27,031,692	-8,542,304	-8,594,032	-126,104,695	0
	長期運営資金借入金収入								0	0
	長期貸付金回収収入								0	0
	投資有価証券売却収入								0	0
	積立資産取崩収入	52,385,378	4,002,998		6,029,040	6,648,347			69,065,763	0
	事業区分間長期借入金収入								0	0
	拠点区分間長期借入金収入								0	0
	サービス区分間長期借入金収入								0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入								0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				2,000,000				2,000,000	2,000,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入								0	0
	拠点区分間繰入金収入	59,717,000							59,717,000	59,717,000
	その他の活動による収入	415,780							415,780	0
	その他の活動収入計(7)	112,518,158	4,002,998	0	8,029,040	6,648,347	0	0	131,198,543	61,717,000
	長期運営資金借入金元金償還支出								0	0
	長期貸付金支出								0	0
	投資有価証券取得支出								0	0
	積立資産支出	64,832,916	54,353,529	3,847,432	17,539,195	13,600,310	4,285,802	3,543,900	162,003,084	0
	事業区分間長期貸付金支出								0	0
	サービス区分間長期貸付金支出								0	0
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出								0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出								0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出								0	0
	事業区分間長期貸付金返済支出								0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出					2,000,000			2,000,000	2,000,000
	サービス区分間長期借入金返済支出								0	0
	事業区分間繰入金支出		11,141,000	2,080,000	20,381,000	15,669,000	5,223,000	5,223,000	59,717,000	59,717,000
	拠点区分間繰入金支出								0	0
	その他の活動による支出	151,150							151,150	0
	その他の活動支出計(8)	64,984,066	65,494,529	5,927,432	37,920,195	31,269,310	9,508,802	8,766,900	223,871,234	61,717,000
その他の活動による収支差額	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	47,534,092	-61,491,531	-5,927,432	-29,891,155	-24,620,963	-9,508,802	-8,766,900	-92,672,691	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-27,440,438	-21,278,451	-1,971,250	7,202,173	-9,094,888	19,098,614	13,295,763	-20,188,477	0
	前期繰入金収支差額(11)	418,863,288	288,957,156	11,719,845	296,412,691	71,599,798	24,048,346	123,916,573	1,235,517,697	0
	前期繰入金収支差額(10) + (11)	391,422,850	267,678,705	9,748,595	303,614,864	62,504,910	43,146,960	137,212,336	1,215,329,220	0

七条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,166,976,359
	老人福祉事業収入	123,733,271
	指定管理者事業収入	0
	借入金利息補助金収入	4,264,220
	経常経費寄附金収入	10,000
	受取利息配当金収入	205,882
	その他の収入	7,362,589
	流動資産評価増減等による資金増減額	0
	事業活動収入計（１）	2,302,552,371
	人件費支出	1,533,415,004
	事業費支出	345,871,553
	事務費支出	201,747,188
	利用費負担経費減額	366,626
	支払利息支出	19,025,547
	その他の支出	3,537,494
施設整備等による収入	流動資産評価増減等による資金減少額	0
	事業活動支出計（２）	2,103,863,412
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	198,688,959
	施設整備等補助金収入	6,466,000
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	159,867
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計（４）	6,625,867
	設備資金借入金元金償還支出	88,032,000
	固定資産取得支出	40,856,252
	固定資産売却・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,683,250
	その他の施設整備等による支出	159,060
	施設整備等支出計（５）	132,730,562
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-126,104,695
	長期運営資金借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	積立資産取崩収入	69,065,763
	事業区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	0
	サービス区分間長期借入金収入	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	415,780
	その他の活動による収入	69,481,543
	その他の活動収入計（７）	69,481,543
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	積立資産支出	162,003,084
	事業区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0
	事業区分間繰入金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	151,150
	その他の活動による支出	162,154,234
	その他の活動支出計（８）	162,154,234
当期末支払資金残高	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-92,672,691
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-20,188,477
	前期未支払資金残高（１１）	1,235,517,697
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,215,329,220

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		市場高齢者共同生活施設	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		0	0	0
	老人福祉事業収入		0	0	0
	指定管理者事業収入	3,260,000	3,260,000	0	3,260,000
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	10	10	0	10
	その他の収入		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（１）	3,260,010	3,260,010	0	3,260,010
	支出				
	人件費支出	1,952,120	1,952,120	0	1,952,120
	事業費支出	454,433	454,433	0	454,433
施設整備等による収支	事務費支出	728,636	728,636	0	728,636
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	3,135,189	3,135,189	0	3,135,189
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	124,821	124,821	0	124,821
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		124,821	124,821	0	124,821
前期末支払資金残高（１１）		95	95	0	95
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		124,916	124,916	0	124,916