

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		本部	慈母園	五色園	明日香園	光明園・陽明荘	第二慈母園	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入					270,302,077	232,514,899		502,816,976		502,816,976	
	老人福祉事業収入		173,741,957	187,169,994				68,722,246	429,634,197		429,634,197	
	障害福祉サービス等事業収入		1,426,590	3,099,620	324,176,124				328,702,334		328,702,334	
	経常経費寄附金収入	137,391	1,733,624	1,100,000	1,101,405				4,072,420		4,072,420	
	受取利息配当金収入	1,354	292	471	763	116			3,212		3,212	
	その他の収入	2,375,483	2,863,262	1,307,330	321,847	573,076			176,300	10,408,038		10,408,038
	事業活動収入計(1)	2,514,228	179,765,725	192,677,415	325,600,139	270,875,269		235,305,705	68,898,696	1,275,637,177		1,275,637,177
	人件費支出	70,752,380	97,747,492	108,906,879	158,915,314	155,454,759		148,756,069	24,759,314	765,292,207		765,292,207
	事業費支出		41,296,078	45,405,971	60,558,019	51,240,868		48,753,524	22,402,657	269,657,117		269,657,117
	事務費支出	23,928,100	20,149,999	16,577,536	38,528,337	38,370,194		27,111,681	6,022,299	170,688,146		170,688,146
支払利息支出	5,341,135	5,485,347		1,553,539	130,288		1,413,042	546,454	14,469,805		14,469,805	
流動資産評価損等による資金減少額									1,456,553		1,456,553	
事業活動支出計(2)	100,021,615	164,678,916	172,443,925	258,001,670	246,652,662		226,034,316	53,730,724	1,221,563,828		1,221,563,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-97,507,387	15,086,809	-20,233,490	67,598,469	-24,222,607		9,271,389	-15,167,972	-54,073,349		-54,073,349	
施設整備等補助金収入		161,950,000			222,000		3,278,999		165,450,999		165,450,999	
設備資金借入金収入		351,360,000			23,000,000		67,000,000	28,000,000	469,360,000		469,360,000	
固定資産売却収入		79,717,821			60,830				79,778,651		79,778,651	
施設整備等収入計(4)		593,027,821			23,282,830		70,278,999	28,000,000	714,589,650		714,589,650	
設備資金借入金元金償還支出		167,720,000		12,504,000		4,562,016	6,135,816	3,081,684	194,003,516		194,003,516	
固定資産取得支出		430,062,364		261,000	252,400	25,722,400	79,444,600	28,781,500	616,123,664		616,123,664	
固定資産除却・廃棄支出		76,445							76,445		76,445	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,199,348					305,255		2,504,603		2,504,603	
施設整備等支出計(5)		51,599,400	600,058,157	12,765,000	252,400	30,284,416	85,885,671	31,863,184	812,708,228		812,708,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,599,400	-7,030,336	-12,765,000	-252,400	-7,001,586	-15,606,672	-3,863,184	-98,118,578		-98,118,578	
積立資産取崩収入								1,232,400	1,232,400		1,232,400	
拠点区分間長期借入金収入		102,000,000				500,000	9,500,000		112,000,000	-112,000,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入		11,500,000							11,500,000	-11,500,000		
その他の活動収入計(7)		113,500,000				500,000	9,500,000	1,232,400	124,732,400	-123,500,000	1,232,400	
長期運営資金借入金元金償還支出		61,024,500							61,024,500		61,024,500	
積立資産支出		3,897,601			110			1,232,400	5,120,111		5,120,111	
事業区分間長期貸付金支出		5,000,000							5,000,000	-5,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000			64,000,000	32,000,000		6,000,000	112,000,000	-112,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出						500,000	11,000,000		11,500,000	-11,500,000		
その他の活動支出計(8)		79,912,101			64,000,110	32,500,000	11,000,000	7,232,400	194,644,611	-128,500,000	66,144,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,587,899			-64,000,110	32,000,000	-1,500,000	-6,000,000	69,912,211	5,000,000	64,912,211	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-115,518,888	8,056,473	-7,468,490	3,345,959	-14,778,979	-7,835,283	5,304,788	-113,957,440	5,000,000	-108,957,440	
前期末支払資金残高(11)		-145,321,559	96,629,571	70,557,845	70,914,240	39,473,648	26,813,225	-3,361,179	155,705,791		155,705,791	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-260,840,447	104,686,044	-78,026,335	74,260,199	24,694,669	18,977,942	1,943,609	41,748,351	5,000,000	46,748,351	

(単位:円)

つばさかクリニック拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	17,033,000	17,383,574	-350,574
	外来診療収入(公費)	10,522,000	10,662,164	-140,164
	外来診療収入(一般)	2,879,000	2,849,366	29,634
	保健予防活動収入	3,394,000	3,497,366	-103,366
	その他の医療事業収入	238,000	374,678	-136,678
	受託事業収入(公費)	238,000		238,000
	その他の医療事業収入		374,678	-374,678
	受取利息配当金収入	1,000	24	976
	受取利息配当金収入	1,000	24	976
	その他の収入	280,000	280,000	
	雑収入	280,000	280,000	
	事業活動収入計(1)	17,314,000	17,663,598	-349,598
	支出			
	人件費支出	6,116,000	6,047,615	68,385
	非常勤職員給与支出	6,103,000	6,038,552	64,448
	法定福利費支出	13,000	9,063	3,937
	事業費支出	6,162,000	6,126,323	35,677
	医薬品費支出	3,950,000	3,971,058	-21,058
	診療・療養等材料費支出	1,732,000	1,669,698	62,302
	保健衛生費支出	60,000	30,800	29,200
	水道光熱費支出	150,000	148,693	1,307
	消耗器具備品費支出	120,000	166,154	-46,154
	賃借料支出	150,000	139,920	10,080
	事務費支出	4,039,000	4,227,149	-188,149
	事務消耗品費支出	57,000	220,485	-163,485
	印刷製本費支出	85,000	56,923	28,077
	修繕費支出	177,000	242,000	-65,000
	通信運搬費支出	60,000	56,165	3,835
	業務委託費支出	326,000	322,248	3,752
手数料支出	13,000	12,840	160	
保険料支出	246,000	246,000		
賃借料支出		2,145	-2,145	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
保守料支出	542,000	541,860	140	
諸会費支出	88,000	88,000		
雑支出	45,000	38,483	6,517	
その他の支出	226,000	225,730	270	
雑支出	226,000	225,730	270	
流動資産評価損等による資金減少額	121,000	120,640	360	
資産評価損	121,000	120,640	360	
資産評価損	121,000	120,640	360	
事業活動支出計(2)	16,664,000	16,747,457	-83,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	916,141	-266,141	
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	1,883,000	1,847,773	35,227	
器具及び備品取得支出	156,000	155,980	20	
その他の資産取得支出	1,727,000	1,691,793	35,207	
施設整備等支出計(5)	1,883,000	1,847,773	35,227	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,883,000	-1,847,773	-35,227	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000		
事業区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000		
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,767,000	4,068,368	-301,368	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,767,000	4,068,368	-301,368	