

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		レーベンホーム戸田	レーベンホームわらび	合計	内部取引消去	(単位：円) 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	442,919,972	436,602,667	879,522,639		879,522,639
	受取利息配当金収入	5,424	487	5,911		5,911
	その他の収入	2,897,274	2,352,500	5,249,774		5,249,774
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計(1)	445,822,670	438,955,654	884,778,324	0	884,778,324
	支出					
	人件費支出	257,641,091	250,244,133	507,885,224		507,885,224
	事業費支出	58,775,022	55,334,052	114,109,074		114,109,074
	事務費支出	58,094,756	75,045,218	133,139,974		133,139,974
整備等による収支	支払利息支出	8,175,783	7,881,745	16,057,528		16,057,528
	その他の支出	3,512,711	2,013,660	5,526,371		5,526,371
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計(2)	386,199,363	390,518,808	776,718,171	0	776,718,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,623,307	48,436,846	108,060,153	0	108,060,153
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,730,000	5,424,000	8,154,000		8,154,000
	施設整備等収入計(4)	2,730,000	5,424,000	8,154,000	0	8,154,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	32,028,000	20,334,000	52,362,000		52,362,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,237,100	5,478,000	10,715,100		10,715,100
	その他の施設整備等による支出		202,800	202,800		202,800
	施設整備等支出計(5)	37,265,100	26,014,800	63,279,900	0	63,279,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,535,100	-20,590,800	-55,125,900	0	-55,125,900
	収入					
	その他の活動による収入	3,150,899	4,409,211	7,560,110		7,560,110
	その他の活動収入計(7)	3,150,899	4,409,211	7,560,110	0	7,560,110
	支出					
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
	その他の活動による支出	1,028,596	1,187,522	2,216,118		2,216,118
その他の活動資金収支差額	その他の活動支出計(8)	4,028,596	4,187,522	8,216,118	0	8,216,118
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-877,697	221,689	-656,008	0	-656,008
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,210,510	28,067,735	52,278,245	0	52,278,245
	前期末支払資金残高(11)	139,860,435	125,160,369	265,020,804		265,020,804
	当期末支払資金残高(10)+(11)	164,070,945	153,228,104	317,299,049	0	317,299,049