

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		特別養護老人ホーム塚山 ホーム	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	783,130,072	783,130,072		783,130,072
	借入金利息補助金収入	859,000	859,000		859,000
	経常経費寄附金収入	412,544	412,544		412,544
	受取利息配当金収入	6,940	6,940		6,940
	その他の収入	10,287,735	10,287,735		10,287,735
	事業活動収入計（1）	794,696,291	794,696,291	0	794,696,291
	支出				
	人件費支出	552,241,035	552,241,035		552,241,035
	事業費支出	183,583,086	183,583,086		183,583,086
事務費支出	62,131,950	62,131,950		62,131,950	
支払利息支出	1,674,199	1,674,199		1,674,199	
その他の支出	576,472	576,472		576,472	
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）	800,206,742	800,206,742	0	800,206,742	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,510,451	-5,510,451	0	-5,510,451	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,877,000	36,877,000		36,877,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		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）	36,877,000	36,877,000	0	36,877,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000		43,700,000
	固定資産取得支出	10,437,980	10,437,980		10,437,980
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,585,014	8,585,014		8,585,014	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	62,722,994	62,722,994	0	62,722,994	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,845,994	-25,845,994	0	-25,845,994	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入	1,503,000	1,503,000		1,503,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	1,503,000	1,503,000	0	1,503,000
	支出				
	積立資産支出	27,841,250	27,841,250		27,841,250
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	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	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	27,841,250	27,841,250	0	27,841,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,338,250	-26,338,250	0	-26,338,250	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-57,694,695	-57,694,695	0	-57,694,695	
前期末支払資金残高（11）	700,370,624	700,370,624		700,370,624	
当期末支払資金残高（10）+（11）	642,675,929	642,675,929	0	642,675,929	

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		塚山荘	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
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
事務費支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
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）	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		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）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		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	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	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	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		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）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	-72,637	-72,637		-72,637	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-72,637	-72,637	0	-72,637	