

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		シルバー・ハイツ宮崎	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	322,418,939	322,418,939		322,418,939
	福祉有償運送事業収入	123,240	123,240		123,240
	借入金利息補助金収入	99,675	99,675		99,675
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2,620	2,620		2,620
	その他の収入	1,271,955	1,271,955		1,271,955
	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）	324,016,429	324,016,429	0	324,016,429
	支出				
	人件費支出	210,982,543	210,982,543		210,982,543
	事業費支出	51,426,721	51,426,721		51,426,721
	事務費支出	36,834,935	36,834,935		36,834,935
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	212,391	212,391		212,391
	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）	299,456,590	299,456,590	0	299,456,590
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,559,839	24,559,839	0	24,559,839
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	684,180	684,180		684,180
	施設整備等収入計（４）	684,180	684,180	0	684,180
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,310,000	10,310,000		10,310,000
	固定資産取得支出	4,738,538	4,738,538		4,738,538
	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	6,728,496	6,728,496		6,728,496
	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）	21,777,034	21,777,034	0	21,777,034
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,092,854	-21,092,854	0	-21,092,854
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		0		0
	拠点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		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		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
	役員等長期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		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		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）		3,466,985	3,466,985	0	3,466,985
前期末支払資金残高（１１）		124,375,367	124,375,367		124,375,367
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		127,842,352	127,842,352	0	127,842,352