

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		シティケア神松寺	特別養護老人ホーム シティ 7長住	シティケア長住	シティケア博多	ワーカーズ・シティケア	本部	ユトリア博多	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	95,917,936	263,096,585	86,732,568	623,485,678	36,740		137,830,043	1,207,099,550		1,207,099,550	
	老人福祉事業収入	74,952,132		45,379,896					120,332,028		120,332,028	
	就労支援事業収入					10,998,197			10,998,197		10,998,197	
	障害福祉サービス等事業収入					23,071,234			23,071,234		23,071,234	
	ソノ他事業収入			12,407,911					12,407,911		12,407,911	
	経常経費寄附金収入				100,000				100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	2,589	65	5,770	543	645		337	10,130		10,130	
	その他の収入	1,219,711	1,318,884	922,316	1,148,292	605,276		301,131	490,965		6,006,575	
	事業活動収入計（1）	172,092,368	264,415,534	145,448,461	624,734,513	34,712,092		301,468	138,321,189	1,380,025,625	0	1,380,025,625
支出	人件費支出	90,589,830	171,848,178	90,324,292	327,132,259	19,529,348	32,181,174	78,985,487	810,590,568		810,590,568	
	事業費支出	33,995,281	47,384,178	20,015,138	97,124,998	326,658		13,334,763	212,181,016		212,181,016	
	事務費支出	28,518,168	41,489,835	23,411,392	95,582,595	1,491,433	6,047,337	30,229,391	226,770,151		226,770,151	
	就労支援事業支出					10,449,595			10,449,595		10,449,595	
	利用者負担軽減額	5,786	562,014	37,766	1,193,822				1,799,388		1,799,388	
	支払利息支出				1,843,908				2,747,072		2,747,072	
	その他の支出	778,158	589,213	769,668	1,107,092	612,896	21,261	903,164	3,878,288		3,878,288	
	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）	153,887,223	261,873,418	134,558,256	523,984,674	32,409,930	38,249,772		123,452,805	1,268,416,078	0	1,268,416,078
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,205,145	2,542,116	10,890,205	100,749,839	2,302,162	-37,948,304		14,868,384	111,609,547	0	111,609,547
調整等による収支	収入											
	設備資金借入金収入						150,000		150,000		150,000	
	その他の施設整備等による収入											
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
	支出											
設備資金借入金元金償還支出				34,416,000				2,823,456	37,239,456		37,239,456	
固定資産取得支出	40,491,000	1,111,462	599,438	65,036,840				107,238,740	107,238,740		107,238,740	
その他の施設整備等による支出				72,000				82,000	82,000		82,000	
差入保証金支出						10,000		0	0		0	
施設整備等支出計（5）	40,491,000	1,111,462	599,438	99,524,840	0	10,000		2,823,456	144,560,196	0	144,560,196	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,491,000	-1,111,462	-599,438	-99,524,840	0	140,000		-2,823,456	-144,410,196	0	-144,410,196	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	8,234,822		5,709,256				4,464,000	18,408,078		18,408,078	
	事業区分間繰入金収入								0		0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000			50,000,000		45,000,000		95,500,000	95,500,000	95,500,000	
	修繕資産取崩収入	5,000,000		45,000,000					50,000,000		50,000,000	
	その他の活動収入計（7）	13,734,822	0	50,709,256	50,000,000		45,000,000		163,908,078	95,500,000	68,408,078	
	支出											
	長期運営資金借入金元金償還支出								0		0	
	積立資産支出	8,234,822		5,709,256					18,408,078		18,408,078	
	事業区分間繰入金支出	3,200,000		16,000,000	28,000,000		13,000,000		60,200,000		60,200,000	
拠点区分間繰入金支出		500,000	50,000,000	45,000,000				95,500,000	95,500,000	95,500,000		
その他の活動支出計（8）	11,434,822	500,000	71,709,256	73,000,000		13,000,000	0	4,464,000	174,108,078	95,500,000	78,608,078	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,300,000	-500,000	-21,000,000	-23,000,000		-13,000,000	45,000,000	0	-10,200,000	0	-10,200,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-19,985,855	930,654	-10,709,233	-21,775,001	-21,775,001	-10,697,838	7,191,696	12,044,928	-43,000,649	0	-43,000,649	
前期末支払資金残高（11）	92,781,504	56,414,311	122,763,158	152,389,319	77,226,930	6,157,793		17,621,530	525,354,545		525,354,545	
当期末支払資金残高（10）+（11）	72,795,649	57,344,965	112,053,925	130,614,318	55,451,929	66,529,092	13,349,489	29,666,458	482,353,896	0	482,353,896	