

### 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) 1頁

勘定科目		久万の里	ウエルケア重信	ケアハウス重信	ウエルケアみどろ	ウエルケア畑寺	ウエルケア高浜	ウエルケア道後	合計	内部取引消去
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	596,667,148	497,168,105	0	133,854,286	234,951,478	347,277,911	331,623,069	2,141,541,997	0
	取 老人福祉事業収入	0	0	44,060,931	0	0	0	0	44,060,931	0
	取 医療事業収入	0	30,325,610	0	0	0	0	0	30,325,610	0
	取 その他事業収入	6,009,000	7,402,860	0	0	0	0	0	13,411,860	0
	取 借入金利息補助金収入	887,223	0	0	0	0	0	0	887,223	0
	取 経常経費寄附金収入	270,560	50,000	0	0	0	0	0	320,560	0
	取 受取利息配当金収入	8,290	2,911	40	0	0	40	0	11,281	0
	取 その他の収入	6,572,492	1,332,360	280,950	0	178,870	410,450	376,464	9,151,586	0
	取 事業活動収入計(1)	610,414,713	536,281,846	44,341,921	133,854,286	235,130,348	347,688,401	331,999,533	2,239,711,048	0
	支 人件費支出	387,297,347	397,404,698	15,531,764	96,627,944	146,525,620	229,161,519	221,488,684	1,494,037,576	0
支 事業費支出	99,431,900	76,750,521	15,715,553	18,246,497	35,032,563	47,112,462	48,583,620	340,873,116	0	
支 事務費支出	60,734,016	54,376,351	9,930,414	9,029,023	30,695,540	36,898,054	51,507,740	253,171,138	0	
支 支払利息支出	1,311,975	863,909	0	0	4,058,890	3,181,890	1,639,857	11,056,521	0	
支 その他の支出	8,940	38,220	0	0	8,580	14,430	33,792	103,962	0	
支 事業活動支出計(2)	548,784,178	529,433,699	41,177,731	123,903,464	216,321,193	316,368,355	323,253,693	2,099,242,313	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,630,535	6,848,147	3,164,190	9,950,822	18,809,155	31,320,046	8,745,840	140,468,735	0	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	14,765,300	4,951,000	3,922,000	0	0	154,000	0	23,792,300	0
	取 固定資産売却収入	0	1,938,180	0	0	0	10,000	0	1,948,180	0
	取 施設整備等収入計(4)	14,765,300	6,889,180	3,922,000	0	0	164,000	0	25,740,480	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	22,050,000	5,892,000	0	0	16,320,000	22,020,000	11,760,000	78,042,000	0
	支 固定資産取得支出	14,702,000	16,844,187	6,028,913	1,126,400	335,500	9,430,790	6,098,620	54,566,410	0
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	637,560	0	637,560	0	
支 施設整備等支出計(5)	36,752,000	22,736,187	6,028,913	1,126,400	16,655,500	32,088,350	17,858,620	133,245,970	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,986,700	△15,847,007	△2,106,913	△1,126,400	△16,655,500	△31,924,350	△17,858,620	△107,505,490	0	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	1,014,916	1,688,719	711,666	540,577	1,887,835	98,500	184,615	6,126,828	0
	取 拠点区分間繰入金収入	0	12,719,126	0	0	0	0	1,085,229	13,804,355	△13,804,355
	取 その他の活動による収入	45,360	53,970	0	0	1,509,100	0	0	1,608,430	0
	取 その他の活動収入計(7)	1,060,276	14,461,815	711,666	540,577	3,396,935	98,500	1,269,844	21,539,613	△13,804,355
	支 積立資産支出	3,617,452	3,510,223	1,489,188	906,987	1,330,053	1,640,543	2,353,940	14,848,386	0
	支 拠点区分間繰入金支出	6,644,380	1,085,229	0	0	2,587,952	3,486,794	0	13,804,355	△13,804,355
	支 その他の活動による支出	0	63,070	0	0	1,400,000	17,110	0	1,480,180	0
	支 その他の活動支出計(8)	10,261,832	4,658,522	1,489,188	906,987	5,318,005	5,144,447	2,353,940	30,132,921	△13,804,355
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,201,556	9,803,293	△777,522	△366,410	△1,921,070	△5,045,947	△1,084,096	△8,593,308	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,442,279	804,433	279,755	8,458,012	232,585	△5,650,251	△10,196,876	24,369,937	0	
前期末支払資金残高(12)	304,260,042	326,920,779	4,828,579	186,932,118	147,144,542	169,120,495	65,067,398	1,204,273,953	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,702,321	327,725,212	5,108,334	195,390,130	147,377,127	163,470,244	54,870,522	1,228,643,890	0	

## 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) 2頁

勘定科目		事業区分合計							
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	2,141,541,997						
	入	老人福祉事業収入	44,060,931						
		医療事業収入	30,325,610						
		その他事業収入	13,411,860						
		借入金利息補助金収入	887,223						
		経常経費寄附金収入	320,560						
		受取利息配当金収入	11,281						
		その他の収入	9,151,586						
		事業活動収入計(1)	2,239,711,048						
	支	人件費支出	1,494,037,576						
	出	事業費支出	340,873,116						
		事務費支出	253,171,138						
		支払利息支出	11,056,521						
		その他の支出	103,962						
	事業活動支出計(2)	2,099,242,313							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,468,735							
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	23,792,300						
	入	固定資産売却収入	1,948,180						
		施設整備等収入計(4)	25,740,480						
	支	設備資金借入金元金償還支出	78,042,000						
	出	固定資産取得支出	54,566,410						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	637,560						
	施設整備等支出計(5)	133,245,970							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,505,490							
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	6,126,828						
	入	拠点区分間繰入金収入	0						
		その他の活動による収入	1,608,430						
		その他の活動収入計(7)	7,735,258						
	支	積立資産支出	14,848,386						
	出	拠点区分間繰入金支出	0						
		その他の活動による支出	1,480,180						
		その他の活動支出計(8)	16,328,566						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,593,308						
		予備費支出(10)	0						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,369,937							
	前期末支払資金残高(12)	1,204,273,953							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,228,643,890							