

公益事業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		あすなら苑(公益)	あすならハイアツあやめ苑(公益)	あすならハイアツ恋の種(公益)	富雄西包括	あすならホーム数棟(公益)	あすならホーム桜井(公益)	あすならホーム郡山(公益)	あすならホーム山の辺(公益)	あすならホーム高田(公益)	あすなら保育園(公益)	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	12,075,950		1,662,867		5,015,107		85,977	11,557,513	28,237		30,425,651		30,425,651	
	老人福祉事業収入		45,491,210	92,992,012								138,483,222		138,483,222	
	事業収入	23,154,093		3,465,000	33,022,080	4,800,000						64,441,173		64,441,173	
	医療事業収入	9,148,879		5,734,232		17,081,976			7,652,509	2,721,950		42,339,546		42,339,546	
	経常経費寄附金収入			100,000								100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	179	50			150						379		379	
	その他の収入		30	40,204	20,000				37,248			97,482		97,482	
	事業活動収入計(1)	44,379,101	45,491,290	103,994,315	33,042,230	26,897,083		85,977	19,247,270	2,750,187		275,887,453		275,887,453	
	支出														
人件費支出	31,430,535	6,651,073	24,012,080	23,718,759	9,895,429	4,233,718	4,304,774	1,859,547	1,203,655		107,309,570		107,309,570		
事業費支出	699,618	7,769,849	15,434,195	162,013	295,596	1,200		100,079	161,950	233,553	24,858,053		24,858,053		
事務費支出	21,893,172	25,075,235	48,240,533	7,758,009	2,770,540	83,685		801,166	366,767	1,529,584	108,561,413		108,561,413		
事業活動支出計(2)	54,023,325	39,496,157	87,686,808	31,638,781	12,961,565	4,318,603	4,347,496	2,760,792	1,732,372	1,763,137	240,729,036		240,729,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,644,224	5,995,133	16,307,507	1,403,449	13,935,518	-4,318,603	-4,261,519	16,486,478	1,017,815	-1,763,137	35,158,417		35,158,417		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	19,000		9,000	8,000	10,000			9,000	10,000	28,875,000	28,940,000		28,940,000	
	施設整備等収入計(4)	19,000		9,000	8,000	10,000			9,000	10,000	28,875,000	28,940,000		28,940,000	
	支出														
	固定資産取得支出					206,800						72,211,410		72,211,410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	98,632	16,836	86,400	164,592	81,636			55,440			503,536		503,536	
	その他の施設整備等による支出	1,550,628	558,751	2,057,283		1,458,878			1,458,877			7,084,417		7,084,417	
	施設整備等支出計(5)	1,649,260	575,587	2,143,683	164,592	1,747,314			1,514,317			72,004,610		79,799,363	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,630,260	-575,587	-2,134,683	-156,592	-1,737,314			-1,505,317		10,000	-43,129,610		-50,859,363	
	その他の活動による収支	収入													
事業区分間繰入金収入		20,735,053	734,927	1,604,518	7,036,896		3,283,618	4,089,514	1,711		47,153,856	84,640,093	-84,640,093		
その他の活動による収入計(7)		20,735,053	734,927	1,604,518	7,036,896		3,283,618	4,089,514	1,711		47,153,856	84,640,093	-84,640,093		
支出															
事業区分間繰入金支出			6,726,132	18,565,393	10,868	9,918,700	2,107		14,178,919	340,227		49,731,478	-49,731,478		
その他の活動による支出		4,899	1,964	9,785	10,868	4,421	835	10,982				43,754		43,754	
その他の活動支出計(8)		4,899	6,728,096	18,575,178	10,868	9,923,121	2,942	10,982	14,178,919	340,227		49,775,232	-49,731,478	43,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,730,154	-5,993,169	-16,970,660	7,026,028	-9,923,121	3,280,676	4,078,532	-14,177,208	-340,227		47,153,856	-34,908,615		-43,754
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,455,670	-573,623	-2,797,836	8,272,885	2,275,083	-1,037,927	-182,987	803,953	687,588	2,261,109	19,163,915	-34,908,615		-15,744,700
前期末支払資金残高(11)		38,983,090	1,321,586	-9,026,904	29,038,141	2,539,032			3,018,462			65,873,407			65,873,407
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,438,760	747,963	-11,824,740	37,311,026	4,814,115	-1,037,927	-182,987	3,822,415	687,588	2,261,109	85,037,322	-34,908,615		50,128,707	