

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

勘定科目		本部拠点区分	デイ・在宅・ 居宅	ヘルパーステー ションヴァンサン ク東住吉	ヘルパーステー ション 居宅阿倍 野	障害者支援施設 ヴァンサンクの郷
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		99,952,967	63,186,750	48,617,954	
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入			3,097,891		253,234,654
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	3	406	87	23	860
	その他の収入	1,323,968	1,000,000			2,371,800
	事業活動収入計(1)	1,323,971	100,953,373	66,284,728	48,617,977	255,607,314
	支出					
人件費支出	64,051,971	68,509,718	64,954,535	40,158,677	145,096,523	
事業費支出		10,688,405	3,175,804	116,490	23,375,002	
事務費支出	14,279,142	11,479,834	9,586,249	3,858,986	22,386,049	
就労支援事業支出						
支払利息支出	514,057				891,650	
その他の支出		835,350			469,837	
事業活動支出計(2)	78,845,170	91,513,307	77,716,588	44,134,153	192,219,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,521,199	9,440,066	11,431,860	4,483,824	63,388,253	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	180,000,000				
	施設整備等収入計(4)	180,000,000	0	0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000				10,490,000
固定資産取得支出	187,063,573	1,036,770	3,437,430	955,145	210,490	
施設整備等支出計(5)	193,063,573	1,036,770	3,437,430	955,145	10,700,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,063,573	1,036,770	3,437,430	955,145	10,700,490	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		60,000,000	40,000,000		
	積立資産取崩収入		26			
	事業区分間繰入金収入		22,500,000			
	拠点区分間繰入金収入	271,399,397	382,446,642	75,819,666	42,476,207	40,211,114
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	271,399,397	464,946,668	115,819,666	42,476,207	40,211,114
	支出					
長期貸付金支出						
積立資産支出		26				
事業区分間繰入金支出		13,960,353				
拠点区分間繰入金支出	180,397,712	424,971,227	62,589,057	45,942,665	97,178,466	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	180,397,712	438,931,606	62,589,057	45,942,665	97,178,466	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,001,685	26,015,062	53,230,609	3,466,458	56,967,352	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	416,913	34,418,358	38,361,319	62,221	4,279,589	
前期末支払資金残高(11)	1,022,208	49,770,260	16,719,303	11,389,274	163,446,606	
合併受入支払資金(12)						
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	605,295	84,188,618	55,080,622	11,451,495	159,167,017	

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ヴァンサンク東住吉	特別養護老人ホームヴァンサンクボヌール	ワークセンターヴァンサンクつじ	ふれあいホームヴァンサンクつじ	合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	545,167,457	488,176,817			1,245,101,945
	就労支援事業収入			6,224,383		6,224,383
	障害福祉サービス等事業収入			126,375,671	98,876,260	481,584,476
	借入金利息補助金収入			25,000		25,000
	経常経費寄附金収入			30,000		30,000
	受取利息配当金収入	879	1,156	396	574	4,384
	その他の収入	1,740,521	5,736,690	2,540,049	1,537,641	16,250,669
	事業活動収入計(1)	546,908,857	493,914,663	135,195,499	100,414,475	1,749,220,857
	支出					
	人件費支出	330,624,510	295,095,102	80,664,455	59,133,514	1,148,289,005
	事業費支出	71,930,876	64,527,841	13,222,111	12,102,713	199,139,242
	事務費支出	44,784,864	41,388,680	18,684,717	16,007,540	182,456,061
就労支援事業支出			8,911,207		8,911,207	
支払利息支出	3,600,443	2,898,631	33,600	374,775	8,313,156	
その他の支出	98,746	66,655	1,409,586	1,011,344	3,891,518	
事業活動支出計(2)	451,039,439	403,976,909	122,925,676	88,629,886	1,551,000,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,869,418	89,937,754	12,269,823	11,784,589	198,220,668	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入					180,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		180,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,780,000	32,376,000	2,100,000	2,630,000	93,376,000
固定資産取得支出	6,311,040	367,290	275,000	680,416	200,337,154	
施設整備等支出計(5)	46,091,040	32,743,290	2,375,000	3,310,416	293,713,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,091,040	32,743,290	2,375,000	3,310,416	113,713,154	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		100,000,000			200,000,000
	積立資産取崩収入			2,208,640	718,416	2,927,082
	事業区分間繰入金収入					22,500,000
	拠点区分間繰入金収入	276,294,017	96,563,764	91,346,270	84,937,493	1,361,494,570
	その他の活動による収入			195,000	579,780	774,780
	その他の活動収入計(7)	276,294,017	196,563,764	93,749,910	86,235,689	1,587,696,432
	支出					
	長期貸付金支出	1,000,000				1,000,000
	積立資産支出					26
事業区分間繰入金支出					13,960,353	
拠点区分間繰入金支出	307,795,301	124,081,000	85,102,313	33,436,829	1,361,494,570	
その他の活動による支出	1,299,344	1,727,753	36,989,187	12,732,053	52,748,337	
その他の活動支出計(8)	310,094,645	125,808,753	122,091,500	46,168,882	1,429,203,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,800,628	70,755,011	28,341,590	40,066,807	158,493,146	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,977,750	127,949,475	18,446,767	48,540,980	243,000,660	
前期末支払資金残高(11)	139,043,203	137,041,522			516,387,960	
合併受入支払資金(12)			47,874,100	59,112,728	106,986,828	
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	155,020,953	264,990,997	29,427,333	107,653,708	866,375,448	

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		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		1,245,101,945
	就労支援事業収入		6,224,383
	障害福祉サービス等事業収入		481,584,476
	借入金利息補助金収入		25,000
	経常経費寄附金収入		30,000
	受取利息配当金収入		4,384
	その他の収入		16,250,669
	事業活動収入計(1)		1,749,220,857
	支出		
人件費支出		1,148,289,005	
事業費支出		199,139,242	
事務費支出		182,456,061	
就労支援事業支出		8,911,207	
支払利息支出		8,313,156	
その他の支出		3,891,518	
事業活動支出計(2)		1,551,000,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,220,668	
施設整備等による収支	収入		
	設備資金借入金収入		180,000,000
	施設整備等収入計(4)		180,000,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		93,376,000
固定資産取得支出		200,337,154	
施設整備等支出計(5)		293,713,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		113,713,154	
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入		200,000,000
	積立資産取崩収入		2,927,082
	事業区分間繰入金収入		22,500,000
	拠点区分間繰入金収入	1,361,494,570	0
	その他の活動による収入		774,780
	その他の活動収入計(7)	1,361,494,570	226,201,862
	支出		
	長期貸付金支出		1,000,000
	積立資産支出		26
事業区分間繰入金支出		13,960,353	
拠点区分間繰入金支出	1,361,494,570	0	
その他の活動による支出		52,748,337	
その他の活動支出計(8)	1,361,494,570	67,708,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	158,493,146	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	243,000,660	
前期末支払資金残高(11)		516,387,960	
合併受入支払資金(12)		106,986,828	
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	0	866,375,448	