

令和3年度 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

(単位:円)

勘定科目	決算額	内部取引消去 (拠点区分間)	本部 拠点区分	上田しいのみ園拠点区分				しいのみ療護園 拠点区分	室賀の里拠点区分									
				計	内部取引消去 (サービス区分間)	上田しいのみ園	相談支援		上田市つむぎの家	計	内部取引消去 (サービス区分間)	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	陽だまりの家	ヘルパーステーション	川西地域包括	
事業収入	230,337,855	0	0	0	0	0	0	0	230,337,855	0	230,337,855	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	96,204,060	0	0	0	0	0	0	0	96,204,060	0	96,204,060	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	29,842,631	0	0	0	0	0	0	0	29,842,631	0	29,842,631	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	24,961,510	0	0	0	0	0	0	0	24,961,510	0	24,961,510	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	72,250,751	0	0	0	0	0	0	0	72,250,751	0	72,250,751	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,592,420	0	0	0	0	0	0	0	13,592,420	0	13,592,420	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(介護関係)	15,614,907	0	0	0	0	0	0	0	15,614,907	0	15,614,907	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	477,767,707	0	0	225,491,267	0	208,306,391	2,110,250	15,074,626	252,276,440	0	252,276,440	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	9,534,456	0	0	9,534,456	0	0	98,040	9,436,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	42,820,797	0	0	20,022,678	0	19,775,023	0	247,655	22,798,119	0	22,798,119	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収入	12,540,152	0	0	5,015,599	0	5,015,599	0	0	7,524,553	0	7,524,553	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(支援費関係)	7,856,275	0	0	7,199,275	0	141,150	0	7,058,125	657,000	0	657,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	9,758,707	0	570,000	2,906,408	0	111,700	0	2,794,708	157,515	6,124,784	6,124,784	3,381,982	1,103,802	9,000	0	0	0	1,630,000
事業収入	466,384	0	0	251,584	0	249,384	0	2,200	214,800	0	214,800	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,412,328	0	1,282,030	65,000	0	65,000	0	0	45,298	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	37,917	0	3,132	10,457	0	10,416	13	28	21,487	2,841	2,841	1,034	695	307	70	590	145	0
その他の収入	9,193,605	0	1,088,347	2,109,185	0	594,747	0	1,514,438	2,082,061	3,914,012	3,914,012	1,698,491	121,216	564	1,917,361	9,000	0	167,380
うち雑収入	1,689,513	0	1,088,347	150,953	0	149,187	0	1,766	104,145	346,068	346,068	158,899	121,216	564	3,209	0	0	62,180
事業活動収入計(1)	1,054,192,462	0	2,943,509	272,605,909	0	234,269,410	2,208,303	36,128,196	285,562,473	493,080,571	493,080,571	331,279,503	70,162,785	19,536,191	35,104,669	8,506,698	0	28,490,725
人件費支出	724,658,014	0	3,016,385	168,695,540	0	134,491,261	3,478,581	30,725,698	197,829,045	355,117,044	355,117,044	219,287,047	53,151,618	13,198,081	34,986,734	11,786,234	0	22,707,330
事業費支出	166,969,615	0	0	34,448,347	0	32,345,287	169,738	1,933,322	48,554,068	83,967,200	83,967,200	66,216,079	11,615,116	696,640	4,028,459	741,684	0	669,222
事務費支出	107,724,396	0	1,815,855	11,418,668	0	9,351,845	290,511	1,776,312	33,772,690	60,717,183	60,717,183	41,804,452	7,435,535	1,481,344	3,919,510	1,231,536	0	4,844,806
うち修繕費	6,091,939	0	8,800	1,501,277	0	1,451,777	0	49,500	2,756,139	1,825,723	1,825,723	1,575,723	74,000	0	176,000	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	900,948	0	0	0	0	0	0	0	30,720	870,228	870,228	834,626	0	0	35,602	0	0	0
その他の支出	639,540	0	0	0	0	0	0	0	639,540	556,740	556,740	556,740	0	0	82,800	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,000,892,513	0	4,832,240	214,562,555	0	176,188,393	3,938,830	34,435,332	280,186,523	501,311,195	501,311,195	328,698,944	72,202,269	15,376,065	43,053,105	13,759,454	0	28,221,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,299,949	0	△ 1,888,731	58,043,354	0	58,081,017	△ 1,730,527	1,692,864	5,375,950	△ 8,230,624	△ 8,230,624	2,580,559	△ 2,039,484	4,160,126	△ 7,948,436	△ 5,252,756	0	269,367
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	5,000,000	0	0	1,500,000	0	0	0
固定資産取得支出	13,613,486	0	633,600	4,733,800	0	4,733,800	0	0	2,058,100	6,187,986	6,187,986	5,157,292	878,894	0	0	0	0	151,800
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,418,992	0	63,048	0	0	0	0	0	292,032	3,063,912	3,063,912	1,581,528	377,952	455,700	181,620	214,944	0	252,168
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	23,532,478	0	696,648	4,733,800	0	4,733,800	0	0	2,350,132	15,751,898	15,751,898	11,738,820	1,256,846	455,700	1,681,620	214,944	0	403,968
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,532,478	0	△ 696,648	△ 4,733,800	0	△ 4,733,800	0	0	△ 2,350,132	△ 15,751,898	△ 15,751,898	△ 11,738,820	△ 1,256,846	△ 455,700	△ 1,681,620	△ 214,944	0	△ 403,968
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	37,802,500	0	0	2,552,592	0	2,552,592	0	0	1,227,912	34,021,996	34,021,996	6,552,164	254,744	0	1,215,088	26,000,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	△ 101,029,966	67,029,966	0	0	0	0	0	0	34,000,000	34,000,000	14,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	△ 1,730,527	0	1,730,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	817,470	0	9,622	131,769	0	131,769	0	0	227,079	449,000	449,000	392,600	0	0	40,944	0	0	15,456
その他の活動収入計(7)	38,619,970	△ 101,029,966	67,039,588	2,684,361	△ 1,730,527	2,684,361	1,730,527	0	1,454,991	68,470,996	68,470,996	20,944,764	254,744	0	21,256,032	26,000,000	0	15,456
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	47,383,596	0	0	36,601,008	0	34,908,144	0	1,692,864	3,844,596	6,937,992	6,937,992	3,815,392	449,792	213,864	2,183,928	54,936	0	220,080
拠点区分間繰入金支出	0	△ 101,029,966	34,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	10,000,000	45,029,966	45,029,966	1,420,000	420,000	0	13,027,815	30,162,151	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 1,730,527	1,730,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	47,383,596	△ 101,029,966	34,000,000	48,601,008	△ 1,730,527	48,638,671	0	1,692,864	13,844,596	51,967,958	51,967,958	5,235,392	869,792	213,864	15,211,743	30,217,087	0	220,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,763,626	0	33,039,588	△ 45,916,647	0	△ 45,954,310	1,730,527	△ 1,692,864	△ 12,389,605	16,503,038	16,503,038	15,709,372	△ 615,048	△ 213,864	6,044,289	△ 4,217,087	0	△ 204,624
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,003,845	0	30,454,209	7,392,907	0	7,392,907	0	0	△ 9,363,787	△ 7,479,484	△ 7,479,484	6,551,111	△ 3,911,378	3,490,562	△ 3,585,767	△ 9,684,787	0	△ 339,225
前期末支払資金残高(11)	517,213,600		35,337,285	147,975,940	0	146,865,449	1,110,491	0	147,651,027	186,249,348	186,249,348	125,913,007	20,816,339	10,051,499	3,585,767	9,684		