

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	玖珂苑拠点	高森苑拠点	せんぞく苑拠点	老人保健施設拠点	周東病児保育拠点	合計	内部取引消去	(単位：円)
事業活動による収入	介護保険事業収入		427,078,404	580,534,395	119,864,747	463,948,175		1,591,425,721		1,591,425,721
	老人福祉事業収入							0		0
	児童福祉事業収入							0		0
	保育事業収入						19,985,100	19,985,100		19,985,100
	就労支援事業収入							0		0
	障害福祉サービス等事業収入							0		0
	生活保護事業収入							0		0
	医療事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入		200,000	193,000		10,000		403,000		403,000
	経常経費寄附金収入	909	2,050	2,555	148	2,608	58	8,328		8,328
事業活動による支出	受取利息配当金収入	862,000	127,806	1,876,494	122,911	250,083		3,239,294		3,239,294
	その他の収入							0		0
	流動資産評価益等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計(1)	862,909	427,408,260	582,606,444	119,987,806	464,210,866	19,985,158	1,615,061,443	0	1,615,061,443
	人件費支出	31,307,290	269,243,763	364,913,386	113,078,799	252,482,283	14,943,880	1,045,969,401		1,045,969,401
	事業費支出	132,000	29,511,927	38,671,590	7,864,104	41,644,880	1,113,139	118,937,640		118,937,640
	事務費支出	4,670,424	75,248,041	92,799,196	22,669,350	64,187,511	3,550,210	263,324,732		263,324,732
	就労支援事業支出							0		0
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額			656,564		2,949,119		3,605,683		3,605,683
その他の活動による収入	支払利息支出							0		0
	その他の支出							0		0
	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)	36,309,714	374,003,731	497,040,736	143,612,253	361,263,793	19,607,229	1,431,837,456	0	1,431,837,456
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-35,446,805	53,404,529	85,565,708	-23,624,447	102,947,073	377,929	183,223,987	0	183,223,987
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	990,000	424,000	3,912,000				5,326,000		5,326,000
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等支出計(4)	990,000	424,000	3,912,000	0	0	0	5,326,000	0	5,326,000
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	1,974,500	47,747,234	11,598,395	3,912,099	33,110,884		98,343,112		98,343,112
	固定資産除却・廃棄支出							0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出							0		0
	施設整備等支出計(5)	1,974,500	47,747,234	11,598,395	3,912,099	33,110,884	0	98,343,112	0	98,343,112
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-884,500	-47,323,234	-7,686,395	-3,912,099	-33,110,884	0	-93,017,112	0	-93,017,112
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	長期運営資金借入金収入							0		0
	役員等長期借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入	453,788	5,995,981	4,284,383	363,276	841,846		11,939,274		11,939,274
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000			50,000,000	4,000,000	1,000,000	95,000,000	95,000,000	0
	その他の活動による収入				420,000	7,082,900		7,502,900		7,502,900
	その他の活動収入計(7)	40,453,788	5,995,981	4,284,383	50,783,276	11,924,746	1,000,000	114,442,174	95,000,000	19,442,174
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出	179,844	2,337,052	3,207,627	1,121,762	2,259,296	59,292	9,164,873		9,164,873
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出		10,000,000	65,000,000	4,000,000	29,000,000		29,000,000		29,000,000
	拠点区分間繰入金支出					16,000,000		95,000,000	95,000,000	0
	その他の活動による支出					5,720,000		5,720,000		5,720,000
	その他の活動支出計(8)	179,844	12,337,052	68,207,627	5,121,762	52,979,296	59,292	138,884,873	95,000,000	43,884,873
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,273,944	-6,341,071	-63,923,244	45,661,514	-41,054,550	940,708	-24,442,699	0	-24,442,699
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,842,639	-259,776	13,956,069	18,124,968	28,781,639	1,318,637	65,764,176	0	65,764,176
	前期末支払資金残高(11)	71,940,420	289,964,405	321,751,274	29,901,021	256,503,649	6,554,054	976,614,823		976,614,823
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高(10) + (11)	75,783,059	289,704,629	335,707,343	48,025,989	285,285,288	7,872,691	1,042,378,999	0	1,042,378,999

公益事業区分 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		せんごく類(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	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	85,024,882				667,000	85,691,882		85,691,882
	老人福祉事業収入	11,756,993		13,081,332			24,838,325		24,838,325
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入		5,442,620				5,442,620		5,442,620
	就労支援事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入						0		0
	生活保護事業収入						0		0
	医療事業収入						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	150,000					150,000		150,000
	受取利息配当金収入	127	48	175	7	1	358		358
	その他の収入					30,675	30,675		30,675
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計(1)	96,932,002	5,442,668	13,081,507	7	697,676	116,153,860	0	116,153,860
	人件費支出	69,454,756	17,476,633	600,000	1,176,161		88,707,550		88,707,550
	事業費支出	8,766,752	893,076	1,340,649		354,005	11,354,482		11,354,482
	事務費支出	28,405,666	995,845	9,265,358	308,856	232,178	39,207,903		39,207,903
	就労支援事業支出						0		0
	授産事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出						0		0
	その他の支出						0		0
	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)	106,627,174	19,365,554	11,206,007	1,485,017	586,183	139,269,935	0	139,269,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,695,172	-13,922,886	1,875,500	-1,485,010	111,493	-23,116,075	0	-23,116,075
施設整備等による収支	収入	212,000					212,000		212,000
	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	212,000	0	0	0	0	212,000	0	212,000
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出	926,200					926,200		926,200
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計(5)	926,200	0	0	0	0	926,200	0	926,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-714,200	0	0	0	0	-714,200	0	-714,200
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	1,368,604			491,410		1,860,014		1,860,014
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入	14,000,000	15,000,000				29,000,000		29,000,000
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	15,368,604	15,000,000	0	491,410	0	30,860,014	0	30,860,014
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	621,672	286,944		5,294		913,910		913,910
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	621,672	286,944	0	5,294	0	913,910	0	913,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,746,932	14,713,056	0	486,116	0	29,946,104	0	29,946,104
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,337,560	790,170	1,875,500	-998,894	111,493	6,115,829	0	6,115,829
	前期末支払資金残高(11)	17,926,107	6,401,394	19,497,009	1,694,088	94,341	45,612,939		45,612,939
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,263,667	7,191,564	21,372,509	695,194	205,834	51,728,768	0	51,728,768