

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						(単位：円)		
		法人本部	おかの花	保月の郷	三相園	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	240,000	536,295,618		64,024,000	600,559,618		600,559,618
	老人福祉事業収入			49,252,836	104,071,615	153,324,451		153,324,451
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	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				330,000	330,000		330,000
	経営経費寄附金収入	408,000	80,000			488,000		488,000
	受取利息配当金収入	3,243	5,148	609	1,701	10,701		10,701
	その他の収入		100,962	18,900	164,446	284,308		284,308
	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)	651,243	536,481,728	49,272,345	168,591,762	754,997,078	0	754,997,078
	支出							
	人件費支出	8,419,521	368,643,139	26,890,924	104,731,965	508,685,549		508,685,549
事業費支出	120,000	71,038,771	12,000,069	26,090,436	109,249,276		109,249,276	
事務費支出	1,373,253	22,869,217	2,614,593	7,988,727	34,845,790		34,845,790	
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		146,276			146,276		146,276	
支払利息支出		804,950		3,578,746	4,383,696		4,383,696	
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)	9,912,774	463,502,353	41,505,586	142,389,874	657,310,587	0	657,310,587	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,261,531	72,979,375	7,766,759	26,201,888	97,686,491	0	97,686,491	
施設整備等による収支	収入							
	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		30,000			30,000		30,000
	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)	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		9,470,000		17,240,000	26,710,000		26,710,000
	固定資産取得支出		23,846,320	292,380	965,700	25,104,400		25,104,400
固定資産売却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		674,520			674,520		674,520	
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)	0	33,990,840	292,380	18,205,700	52,488,920	0	52,488,920	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-33,960,840	-292,380	-18,205,700	-52,458,920	0	-52,458,920	
その他の活動による収支	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
	構立資産取崩収入		5,018,091		83,080	5,101,171		5,101,171
	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					0		0
	拠点区分間繰入金収入	9,710,754	5,250,000			14,960,754	14,960,754	14,960,754
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	9,710,754	10,268,091	0	83,080	20,061,925	14,960,754	5,101,171
	支出							
	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	
事業区分間長期貸付金支出		40,851,446	1,318,056	5,187,696	47,357,198		47,357,198	
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	
拠点区分間繰入金支出		6,810,754	6,000,000	2,150,000	14,960,754	14,960,754	14,960,754	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	0	47,662,200	7,318,056	7,337,696	62,317,952	14,960,754	47,357,198	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,710,754	-37,394,109	-7,318,056	-7,254,616	-42,256,027	0	-42,256,027	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	449,223	1,624,426	156,323	741,572	2,971,544	0	2,971,544	
前期末支払資金残高(11)	42,669,023	214,075,907	20,340,826	79,415,828	356,501,584		356,501,584	
当期末支払資金残高(10) + (11)	43,118,246	215,700,333	20,497,149	80,157,400	359,473,128	0	359,473,128	