

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）

確定科目	法人本部	つらね	修光園	望前荘	望前荘やまに	会計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>								
介護保険事業収入				268,823,501	248,421,940	517,245,441	0	517,245,441
老人福祉事業収入						0	0	0
児童福祉事業収入		7,729,588				7,729,588	0	7,729,588
保育事業収入						0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		155,820,424	240,324,950			396,145,374	0	396,145,374
医療事業収入		383,237,281				383,237,281	0	383,237,281
(何) 事業収入		326,250	292,053	144,080		762,383	0	762,383
経常経費寄附金収入			130,000	190,000		320,000	0	320,000
受取利息配当金収入	2,448	232,201	448,067	1,546	5,597	689,859	0	689,859
その他の収入	321,000	719,081	352,153	442,313	757,183	2,591,730	0	2,591,730
事業活動収入計(1)	323,448	548,064,825	241,547,223	269,801,440	249,184,720	1,308,721,656	0	1,308,721,656
人件費支出	1,773,480	413,421,180	183,227,975	222,782,598	176,560,431	997,765,664	0	997,765,664
事業費支出		45,797,849	26,091,681	38,866,846	36,446,902	147,203,278	0	147,203,278
事務費支出	7,460,755	41,464,875	12,267,541	18,045,255	11,049,020	90,287,446	0	90,287,446
(何) 支出						0	0	0
利用者負担軽減額				282,746	709,009	991,755	0	991,755
その他の支出				110,264		110,264	0	110,264
事業活動支出計(2)	9,234,235	500,683,904	221,587,197	280,087,709	224,765,362	1,236,358,407	0	1,236,358,407
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,910,787	47,380,921	19,960,026	-10,486,269	24,419,358	72,363,249	0	72,363,249
<b>施設整備等による収入</b>								
施設整備等補助金収入			1,576,212			1,576,212	0	1,576,212
固定資産売却収入						0	0	0
その他の施設整備等による収入		537,482	510,813	582,631	384,090	2,015,016	0	2,015,016
施設整備等収入計(4)	0	2,113,694	510,813	582,631	384,090	3,591,228	0	3,591,228
固定資産取得支出		9,616,617	1,432,000	421,300	957,000	12,426,917	0	12,426,917
その他の施設整備等による支出						0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	9,616,617	1,432,000	421,300	957,000	12,426,917	0	12,426,917
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,502,923	-921,187	161,331	-572,910	-8,835,689	0	-8,835,689
<b>その他の活動による収入</b>								
積立資産取崩収入				4,395,560	1,776,216	6,171,776	0	6,171,776
拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
サービス区分間長期借入金収入						0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000					7,500,000	7,500,000	0
サービス区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
事業区分間繰入金収入						0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,000,000					7,000,000	7,000,000	0
その他の活動収入計(7)	14,500,000	0	0	4,395,560	1,776,216	20,671,776	14,500,000	6,171,776
投資有価証券取得支出		10,000,000				10,000,000	0	10,000,000
積立資産支出		4,243,200	2,071,160	1,965,860	1,355,640	9,635,860	0	9,635,860
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出						0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				4,000,000	3,500,000	7,500,000	7,500,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出						0	0	0
事業区分間繰入金支出						0	0	0
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	1,000,000			7,000,000	7,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	20,243,200	3,071,160	5,965,860	4,855,640	34,135,860	14,500,000	19,635,860
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,500,000	-20,243,200	-3,071,160	-1,570,300	-3,079,424	-13,464,084	0	-13,464,084
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,589,213	19,634,798	15,967,679	-11,895,238	20,767,024	50,063,476	0	50,063,476
前期末支払資金残高(11)	57,843,194	736,227,205	339,142,669	132,369,341	154,648,026	1,420,230,435	0	1,420,230,435
当期末支払資金残高(10) + (11)	63,432,407	755,862,003	355,110,348	120,474,103	175,415,050	1,470,293,911	0	1,470,293,911

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
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

（単位：円）

勘定科目		箭海荘	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		0	0	0
	老人福祉事業収入	44,039,067	44,039,067	0	44,039,067
	児童福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	医療事業収入		0	0	0
	（何）事業収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	50	50	0	50
	その他の収入	119,496	119,496	0	119,496
	事業活動収入計（1）	44,158,613	44,158,613	0	44,158,613
	支出				
人件費支出	22,262,079	22,262,079	0	22,262,079	
事業費支出	15,337,879	15,337,879	0	15,337,879	
事務費支出	6,579,684	6,579,684	0	6,579,684	
（何）支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
その他の支出	15,638	15,638	0	15,638	
事業活動支出計（2）	44,195,280	44,195,280	0	44,195,280	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-36,667	-36,667	0	-36,667	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入	301,733	301,733	0	301,733
	施設整備等収入計（4）	301,733	301,733	0	301,733
支出					
固定資産取得支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	301,733	301,733	0	301,733	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	265,066	265,066	0	265,066	
前期末支払資金残高（11）	5,927,353	5,927,353	0	5,927,353	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,192,419	6,192,419	0	6,192,419	