

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

		協定科目		本部会計	はるかぜ荘	プランタン	合計	内部取引消去	(単位：円) 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
		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					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		315,089,401	44,710,602	359,800,003			359,800,003
		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					0		0
		受取利息配当金収入	61	40,047	1,330	41,438			41,438
		その他の収入		2,649,163	165,292	2,814,455			2,814,455
		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）	61	317,778,611	44,877,224	362,655,896		0	362,655,896
		人件費支出	448,707	216,130,829	19,270,334	235,849,870			235,849,870
		事業費支出		38,744,619	6,829,038	45,573,657			45,573,657
		事務費支出	6,378	28,680,397	409,715	29,096,490			29,096,490
施設整備等による収支	支出	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）	455,085	283,555,845	26,509,087	310,520,017		0	310,520,017
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-455,024	34,222,766	18,368,137	52,135,879		0	52,135,879
		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）	0	0	0	0		0	0
		設備資金借入金元金償還支出					0		0
		固定資産取得支出		82,000	110,000	192,000			192,000
		固定資産除却・廃棄支出				0			0
その他の活動による収支	収入	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）	0	82,000	110,000	192,000		0	192,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-82,000	-110,000	-192,000		0	-192,000
		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		59,495		59,495			59,495
		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	609,468			609,468			609,468
		拠点区分間繰入金収入				0			0
		その他の活動による収入				0			0
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計（７）	609,468	59,495	0	668,963		0	668,963
		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		25,431,640		25,431,640			25,431,640
		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
		拠点区分間繰入金支出	609,468			609,468			609,468
		その他の活動による支出		1,000		1,000			1,000
		その他の活動支出計（８）	0	26,042,108	0	26,042,108		0	26,042,108
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	609,468	-25,982,613	0	-25,373,145		0	-25,373,145
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	154,444	8,158,153	18,258,137	26,570,734		0	26,570,734
前期末未払資金残高	（１１）		3,162,044	129,840,876	121,386,138	254,389,058			254,389,058
		前期末未払資金残高（１０）＋（１１）	3,316,488	137,999,029	139,644,275	280,959,792		0	280,959,792