

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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	法人本部	会津みどろホーム	短期入所生活介護事業所	片柳デイサービスセンター	南花畑デイサービスセンター	博愛園	すくすく園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		504,861,417	183,208,927	45,271,319	56,891,569	152,252,790	158,081,470	790,033,252		790,033,252
保育事業収入								310,334,260		310,334,260
(向) 事業収入								0		0
借入金利息補助金収入		140,771	60,000	1,180	138	104,000	15,000	319,771		319,771
経常経費補助金収入		18,210	200	1,800	609,688	6,587	6,587	40,435		40,435
受取利息配当金収入	13,707	795,649	640,856	14,610		110,000	70,800	2,241,803		2,241,803
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)	13,707	505,616,247	183,909,983	45,287,109	57,501,415	152,467,203	158,173,857	1,102,969,521	0	1,102,969,521
人件費支出	25,956,627	331,097,685	131,203,546	32,452,241	42,545,891	110,401,825	110,959,507	784,617,322		784,617,322
事業費支出	1,468,257	91,017,959	32,450,768	11,801,898	10,693,246	15,010,736	12,660,926	175,103,790		175,103,790
事務費支出	5,899,705	22,598,972	25,812,413	5,994,292	7,611,814	7,978,225	7,881,930	83,777,351		83,777,351
利用者負担軽減額								0		0
支払利息支出			1,476,299	650				1,476,299		1,476,299
その他の支出								650		650
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)	33,324,589	444,714,616	190,943,676	50,248,431	60,850,951	133,390,786	131,502,363	1,044,975,412	0	1,044,975,412
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-33,310,882	60,901,631	-7,033,693	-4,961,322	-3,349,536	19,076,417	26,671,494	57,994,109	0	57,994,109
施設整備等補助金収入		5,481,000	4,081,000			1,000,000	1,571,700	12,133,700		12,133,700
施設整備等寄附金収入								0		0
設備資金借入金収入		5,481,000	4,081,000	4,869	4,869	1,000,000	1,571,700	12,138,569	0	12,138,569
固定資産売却収入	0	10,673,399	4,081,000			12,119,390	4,682,400	13,824,000		13,824,000
投資有価証券売却収入				4,869				31,556,189		31,556,189
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	15,154,400	8,162,000	4,869	4,869	12,119,390	4,682,400	45,822,557	0	45,822,557
長期運営資金借入金収入								-37,823,988		-37,823,988
役員等長期借入金収入								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								0		0
事業区分間長期借入金収入	71,399,693	3,044,515	3,752,808	14,000,000	2,470,830	13,604,233		108,272,079		108,272,079
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
拠点区分間繰入金収入	99,554,285	468,715	30,720,000	40,510,000		137,754		170,784,285		170,784,285
その他の活動による収入	170,953,978	3,513,230	34,616,764	14,000,000	42,980,830	13,741,987	0	279,806,789	170,784,285	450,591,074
その他の活動収入計 (7)	170,953,978	3,513,230	34,616,764	14,000,000	42,980,830	13,741,987	0	279,806,789	170,784,285	450,591,074
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
積立資産取崩支出								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	62,869,307	9,285,819	3,292,632	791,538	1,001,143	14,604,052	22,715,228	114,559,719		114,559,719
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	71,230,000	39,524,000	5,240,000	42,468,285	4,265,000	3,767,000	4,290,000	170,784,285	170,784,285	341,568,570
その他の活動による支出	134,099,307	48,809,819	8,532,632	43,259,823	5,266,143	18,371,052	27,005,228	285,344,004	170,784,285	456,128,289
その他の活動支出計 (8)	36,854,671	-45,296,569	26,084,132	-29,259,823	37,714,687	-4,629,065	-27,005,228	-5,537,215	0	-5,537,215
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)										

当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,543,789	7,192,083	-34,216,276	33,745,951	3,327,962	-3,444,434	14,632,906	0	14,632,906
前期末支払基金残高(11)	20,070,976	219,791,332	34,216,276	16,935,386	30,024,009	30,710,678	402,480,846	0	402,480,846
当期末支払基金残高(10) + (11)	23,614,765	226,983,415	0	50,681,337	33,351,971	27,266,244	417,113,752	0	417,113,752

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	第四地域包括支援センター	高齢者生活援助員派遣 (片柳)	高齢者生活援助員派遣 (南花畑)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	44,218,830	5,654,000	6,270,000	56,142,830		56,142,830
	保育事業収入				0		0
	(何) 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				0		0
	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)	44,218,830	5,654,000	6,270,000	56,142,830	0	56,142,830
	事業活動による支出	人件費支出	34,728,036	3,304,059	2,640,216	40,672,311	
事業費支出		3,449,556	1,817,654	2,974,539	8,241,749		8,241,749
事務費支出		4,029,974	532,287	655,245	5,217,506		5,217,506
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)		42,207,566	5,654,000	6,270,000	54,131,566	0	54,131,566
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,011,264	0	0	2,011,264	0	2,011,264
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入				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	883,300			883,300		883,300
	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
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)	883,300	0	0	883,300	0	883,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-883,300	0	0	-883,300	0	-883,300	
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				0		0
	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				0		0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	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
	積立資産支出	1,127,964			1,127,964		1,127,964
	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				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)	1,127,964	0	0	1,127,964	0	1,127,964	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,127,964	0	0	-1,127,964	0	-1,127,964	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)				0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	0	0	