第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	ケアハウス	訪問介護事業	障害福祉事業	マリンピア神栖	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			49,014,106		585,494,754	634,508,860		634,508,860
		その他の事業収入			71,000		3,580,000	3,651,000		3,651,000
		老人福祉事業収入		98,603,712				98,603,712		98,603,712
		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				1,825,540		1,825,540		1,825,540
		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		39			9,227	9,266		9,266
		その他の収入	13,650	4,898,143			4,567,075	9,478,868		9,478,868
		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）	13,650	103,501,894	49,085,106	1,825,540	593,651,056	748,077,246	0	748,077,246
	支出	人件費支出	4,481,636	37,560,429	35,552,591	142,612	393,703,391	471,440,659		471,440,659
		事業費支出	69,000	21,170,743	1,035,306		57,588,772	79,863,821		79,863,821
		事務費支出	129,691	29,273,363	2,964,361	73,040	77,045,168	109,485,623		109,485,623
		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					4,347,541	4,347,541		4,347,541
		その他の支出		846,700				846,700		846,700
		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）	4,680,327	88,851,235	39,552,258	215,652	532,684,872	665,984,344	0	665,984,344
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,666,677	14,650,659	9,532,848	1,609,888	60,966,184	82,092,902	0	82,092,902
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					1,832,000	1,832,000		1,832,000
		施設整備等寄附金収入						0		0
		設備資金借入金収入					4,675,000	4,675,000		4,675,000
		固定資産売却収入					25,930	25,930		25,930
		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	6,532,930	6,532,930	0	6,532,930
	支出	設備資金借入金元金償還支出					44,540,680	44,540,680		44,540,680
		固定資産取得支出					11,571,930	11,571,930		11,571,930
		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					8,973,464	8,973,464		8,973,464
		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	0	0	0	65,086,074	65,086,074	0	65,086,074
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	-58,553,144	-58,553,144	0	-58,553,144
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
		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		32,617				32,617		32,617
		拠点区分間繰入金収入	6,300,000	71,236	26,080			6,397,316	6,397,316	0
		その他の活動による収入		9,900,000				9,900,000		9,900,000
		その他の活動収入計（7）	6,300,000	10,003,853	26,080	0	0	16,329,933	6,397,316	9,932,617
	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		10,000,000	3,300,000		5,090,000	18,390,000		18,390,000
		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		12,172				12,172		12,172
		拠点区分間繰入金支出		326,080	4,071,236		2,000,000	6,397,316	6,397,316	0
		その他の活動による支出		9,900,000				9,900,000		9,900,000
		その他の活動支出計（8）	0	20,238,252	7,371,236	0	7,090,000	34,699,488	6,397,316	28,302,172
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,300,000	-10,234,399	-7,345,156	0	-7,090,000	-18,369,555	0	-18,369,555
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,633,323	4,416,260	2,187,692	1,609,888	-4,676,960	5,170,203	0	5,170,203
前期末支払資金残高（11）			28,155,664	23,866,539	44,915,742		172,211,857	269,149,802		269,149,802
当期末支払資金残高（10）＋（11）			29,788,987	28,282,799	47,103,434	1,609,888	167,534,897	274,320,005	0	274,320,005