

## 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)

勘定科目		法人本部	ケアハウス	訪問介護事業
事業活動による収支	収入			54,367,230
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入		98,193,784	
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入		47	
	その他の収入	18,150	4,929,628	
	事業活動収入計(1)	18,150	103,123,459	54,367,230
	支出			
	人件費支出	4,407,680	39,434,480	34,870,254
事業費支出	33,500	22,361,510	932,410	
事務費支出	460,073	29,845,915	2,943,862	
支払利息支出				
その他の支出		838,500		
事業活動支出計(2)	4,901,253	92,480,405	38,746,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,883,103	10,643,054	15,620,704	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		80,683,000	
固定資産除却・廃棄支出		660,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)		81,343,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 81,343,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		75,000,000	
	事業区分間繰入金収入		12,172	
	拠点区分間繰入金収入	6,100,000	26,080	31,044
	その他の活動による収入		9,800,000	
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	84,838,252	31,044
	支出			
	積立資産支出			9,100,000
	事業区分間繰入金支出		20,249	
	拠点区分間繰入金支出		31,044	4,126,080
その他の活動による支出		9,800,000		
その他の活動支出計(8)		9,851,293	13,226,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,100,000	74,986,959	△ 13,195,036	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,216,897	4,287,013	2,425,668	
前期末支払資金残高(11)	29,788,987	28,282,799	47,103,434	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,005,884	32,569,812	49,529,102	

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)

勘定科目		障害福祉事業	マリンピア神栖	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		597,987,593	652,354,823
	老人福祉事業収入			98,193,784
	障害福祉サービス等事業収入	3,581,250		3,581,250
	その他の事業収入		100,000	100,000
	受取利息配当金収入		9,221	9,268
	その他の収入		1,773,791	6,721,569
	事業活動収入計(1)	3,581,250	599,870,605	760,960,694
	支出			
	人件費支出	1,648,246	400,685,834	481,046,494
事業費支出		54,777,067	78,104,487	
事務費支出	219,120	87,331,118	120,800,088	
支払利息支出		3,842,980	3,842,980	
その他の支出			838,500	
事業活動支出計(2)	1,867,366	546,636,999	684,632,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,713,884	53,233,606	76,328,145	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		14,200,000	14,200,000
	施設整備等収入計(4)		14,200,000	14,200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		45,346,776	45,346,776
	固定資産取得支出		6,353,600	87,036,600
	固定資産除却・廃棄支出			660,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,665,952	9,665,952	
施設整備等支出計(5)		61,366,328	142,709,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 47,166,328	△ 128,509,328	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			75,000,000
	事業区分間繰入金収入			12,172
	拠点区分間繰入金収入			6,157,124
	その他の活動による収入			9,800,000
	その他の活動収入計(7)		0	90,969,296
	支出			
	積立資産支出			9,100,000
	事業区分間繰入金支出			20,249
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	6,157,124
その他の活動による支出			9,800,000	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	25,077,373	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	65,891,923	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,713,884	4,067,278	13,710,740	
前期末支払資金残高(11)	1,609,888	167,534,897	274,320,005	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,323,772	171,602,175	288,030,745	

## 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)

勘定科目		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		652,354,823	
	老人福祉事業収入		98,193,784	
	障害福祉サービス等事業収入		3,581,250	
	その他の事業収入		100,000	
	受取利息配当金収入		9,268	
	その他の収入		6,721,569	
	事業活動収入計(1)		760,960,694	
支出	人件費支出		481,046,494	
	事業費支出		78,104,487	
	事務費支出		120,800,088	
	支払利息支出		3,842,980	
	その他の支出		838,500	
		事業活動支出計(2)		684,632,549
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,328,145	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		14,200,000	
		施設整備等収入計(4)		14,200,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		45,346,776	
	固定資産取得支出		87,036,600	
	固定資産除却・廃棄支出		660,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		9,665,952	
		施設整備等支出計(5)		142,709,328
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 128,509,328	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		75,000,000	
	事業区分間繰入金収入		12,172	
	拠点区分間繰入金収入	△ 6,157,124	0	
	その他の活動による収入		9,800,000	
	その他の活動収入計(7)	△ 6,157,124	84,812,172	
支出	積立資産支出		9,100,000	
	事業区分間繰入金支出		20,249	
	拠点区分間繰入金支出	△ 6,157,124	0	
	その他の活動による支出		9,800,000	
		その他の活動支出計(8)	△ 6,157,124	18,920,249
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	65,891,923	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	13,710,740	
前期末支払資金残高(11)			274,320,005	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	288,030,745	