

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	いすみかか園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	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				89,722,100	89,722,100		89,722,100
障害福祉サービス等事業収入		102,947,990	66,133,142		169,081,132		169,081,132
経常経費寄附金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
受取利息配当金収入	17,162	1,011	6,430	386	24,989		24,989
その他の収入		4,608,531		1,160,250	5,768,781		5,768,781
事業活動収入計（1）	1,017,162	107,557,532	66,139,572	90,882,736	265,597,002	0	265,597,002
事業活動による支出							
人件費支出		75,442,325	36,071,506	60,223,394	171,737,225		171,737,225
事業費支出		9,402,762	5,835,366	9,392,912	24,631,040		24,631,040
事務費支出	207,140	8,990,814	1,886,685	3,593,391	14,678,030		14,678,030
支払利息支出			193,061	844,961	1,038,022		1,038,022
その他の支出		1,460,200		1,160,250	2,620,450		2,620,450
事業活動支出計（2）	207,140	95,296,101	43,986,618	75,214,908	214,704,767	0	214,704,767
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	810,022	12,261,431	22,152,954	15,667,828	50,892,235	0	50,892,235
整備等による収入							
施設整備等補助金収入		17,000	14,000	25,000	56,000		56,000
施設整備等寄附金収入		1,200,000			1,200,000		1,200,000
施設整備等収入計（4）	0	1,217,000	14,000	25,000	1,256,000	0	1,256,000
整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出			1,545,732	6,218,268	7,764,000		7,764,000
固定資産取得支出		42,201,030		748,000	42,949,030		42,949,030
施設整備等支出計（5）	0	42,201,030	1,545,732	6,966,268	50,713,030	0	50,713,030
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-40,984,030	-1,531,732	-6,941,268	-49,457,030	0	-49,457,030
その他の活動による収入							
構立資産取崩収入		27,400,000	7,000,000		34,400,000		34,400,000
拠点区分間繰入金収入	7,760,000	11,000,000			18,760,000		18,760,000
その他の活動収入計（7）	7,760,000	38,400,000	7,000,000	0	53,160,000	0	53,160,000
その他の活動による支出							
構立資産支出	8,000,000	10,097,500	5,500,000	2,732,250	26,329,750		26,329,750
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	16,840,000	720,000	18,760,000		18,760,000
その他の活動支出計（8）	8,000,000	11,297,500	22,340,000	3,452,250	45,089,750	0	45,089,750
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-240,000	27,102,500	-15,340,000	-3,452,250	8,070,250	0	8,070,250
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	570,022	-1,620,099	5,281,222	5,274,310	9,505,455	0	9,505,455
前期末支払資金残高（11）	33,206,910	57,497,280	34,482,927	40,509,253	165,696,370		165,696,370
当期末支払資金残高（10）＋（11）	33,776,932	55,877,181	39,764,149	45,783,563	175,201,825	0	175,201,825