

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	本陣園	シルバークラス	瑞穂の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		308,712,962	625,496,354	73,917,548	1,008,126,864		1,008,126,864
	不動産事業収入					0		0
	経常経費寄附金収入		320,000		100,000	420,000		420,000
	受取利息配当金収入	2,030,012	1,377,553	118,952	853	3,527,370		3,527,370
	その他の収入	12,000	357,300	596,600	3,000	968,900		968,900
	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）	2,042,012	310,767,815	626,211,906	74,021,401	1,013,043,134	0	1,013,043,134
	人件費支出	6,822,495	211,174,831	446,268,210	52,552,823	716,818,159		716,818,159
	事業費支出		35,505,235	79,966,509	7,076,477	122,548,221		122,548,221
	事務費支出	2,598,691	9,565,704	27,901,106	3,156,667	43,222,168		43,222,168
	利用者負担軽減額		361,625	734,423		1,096,048		1,096,048
	支払利息支出					0		0
	法人税、住民税及び事業税支出					0		0
	その他の支出		10,000	14,013		24,013		24,013
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）	9,421,186	256,617,395	554,884,261	62,785,767	883,708,609	0	883,708,609	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,379,174	54,150,420	71,327,645	11,235,634	129,334,525	0	129,334,525	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		918,000	1,210,260		2,128,260		2,128,260
	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	918,000	1,210,260	0	2,128,260	0	2,128,260
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出		3,830,825	5,127,218	8,662,542	17,620,585		17,620,585
	固定資産売却・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）	0	3,830,825	5,127,218	8,662,542	17,620,585	0	17,620,585
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,912,825	-3,916,958	-8,662,542	-15,492,325	0	-15,492,325
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	
長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入				50,000,000		50,000,000		50,000,000
積立資産取崩収入			1,337,803	16,170,107	48,690	17,556,600		17,556,600
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
サービス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		6,000,000				6,000,000		6,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
サービス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		2,000,000				2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収入			749,300	840,169	140,820	1,730,289		1,730,289
その他の活動収入計（7）	8,000,000	2,087,103	67,010,276	189,510	77,286,889	2,000,000	75,286,889	
長期運営資金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		100,000,000	100,000,000		200,000,000		200,000,000	
積立資産支出		3,372,243	9,555,256	961,365	13,888,864		13,888,864	
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	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出			1,800,000	200,000	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出			36,230		36,230		36,230	
その他の活動支出計（8）	0	103,372,243	111,391,486	1,161,365	215,925,094	2,000,000	213,925,094	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,000,000	-101,285,140	-44,381,210	-971,855	-138,638,205	0	-138,638,205	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	620,826	-50,047,545	23,029,477	1,601,237	-24,796,005	0	-24,796,005	
前期末支払資金残高（11）	637,293	289,582,407	660,559,920	64,147,367	1,014,926,987		1,014,926,987	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,258,119	239,534,862	683,589,397	65,748,604	990,130,982	0	990,130,982	

収益事業区分 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		不動産賃貸事業	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		0		0
	不動産事業収入	7,920,000	7,920,000		7,920,000
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	71	71		71
	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）	7,920,071	7,920,071	0	7,920,071
	支出				
	人件費支出	720,000	720,000		720,000
事業費支出		0		0	
事務費支出	375,440	375,440		375,440	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
法人税、住民税及び事業税支出	490,700	490,700		490,700	
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）	1,586,140	1,586,140	0	1,586,140	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,333,931	6,333,931	0	6,333,931	
施設整備等による収支	収入				
	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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
	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
	サービス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
	サービス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
	支出				
	長期運営資金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		0		0	
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	
サービス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	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
サービス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）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,000,000	-6,000,000	0	-6,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	333,931	333,931	0	333,931	
前期末支払資金残高（11）	3,710,973	3,710,973		3,710,973	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,044,904	4,044,904	0	4,044,904	