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

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	救護施設愛の家	養護老人ホーム徳寿園	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井堀保育園	三萩野保育園	北方なかよし保育園	篠崎保育園	おくまの保育園	なかよし乳児保育園	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			27,052,031											27,052,031		27,052,031
		老人福祉事業収入			171,175,093											171,175,093		171,175,093
		児童福祉事業収入														0		0
		保育事業収入					134,774,554	134,615,256	135,085,995	166,584,346	159,250,772	151,744,858	104,133,196	177,941,944	39,809,721	1,203,940,642		1,203,940,642
		生活保護事業収入		253,938,077												253,938,077		253,938,077
		借入金利息補助金収入						68,040	60,900	74,340	422,427	284,900	223,824			1,134,431		1,134,431
		経常経費寄附金収入			10,000			31,620			15,000					56,620		56,620
		受取利息配当金収入	693	831	826		604	508	417	645	615	553	499	790	129	7,110		7,110
		その他の収入		125,022	426,081		1,120,230	1,037,895	1,113,291	1,409,900	1,277,826	1,254,900	963,095	1,459,994	331,200	10,519,434		10,519,434
		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）	693	254,063,930	198,664,031	0	135,895,388	135,753,319	136,260,603	168,069,231	160,966,640	153,285,211	105,320,614	179,402,728	40,141,050	1,667,823,438	0	1,667,823,438
	支出	人件費支出	2,042,904	138,963,221	104,051,692		107,323,171	110,996,054	115,222,368	133,867,850	128,007,450	128,389,205	82,412,495	140,196,275	31,345,996	1,222,818,681		1,222,818,681
		事業費支出		40,419,808	18,866,458		13,411,844	12,434,541	10,982,773	14,861,311	14,132,358	12,709,705	7,770,906	16,138,333	1,828,655	163,556,692		162,556,692
		事務費支出	8,533,384	67,942,910	55,494,493		6,158,780	3,846,798	6,343,071	4,805,773	4,783,954	6,596,365	3,078,040	8,840,566	1,540,348	177,964,482		177,964,482
		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			678,030			68,040	60,900	74,340	422,427	284,900	223,824			1,812,461		1,812,461
		その他の支出		27,557	21,600		1,071,000	1,013,600	1,067,000	1,331,600	1,236,400	1,116,400	816,000	1,384,400	331,200	9,416,757		9,416,757
		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）	10,576,288	247,353,496	179,112,273	0	127,964,795	128,359,033	133,676,112	154,940,874	148,582,589	149,096,575	94,301,265	166,559,574	35,046,199	1,575,569,073	0	1,575,569,073
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-10,575,595	6,710,434	19,551,758	0	7,930,593	7,394,286	2,584,491	13,128,357	12,384,051	4,188,636	11,019,349	12,843,154	5,094,851	92,254,365	0	92,254,365
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入									3,222,000			165,661,005		168,883,005		168,883,005
		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	0	0	3,222,000	0	0	165,661,005	0	168,883,005	0	168,883,005
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,680,000	4,796,000			1,620,000	1,450,000	1,770,000	6,444,000	2,590,000	2,868,000			25,218,000		25,218,000
		固定資産取得支出			1,552,810			622,600	157,300	121,000	173,800		232,100	166,968,065	193,600	170,021,275		170,021,275
		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	3,680,000	6,348,810	0	0	2,242,600	1,607,300	1,891,000	6,617,800	2,590,000	3,100,100	166,968,065	193,600	195,239,275	0	195,239,275
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-3,680,000	-6,348,810	0	0	-2,242,600	-1,607,300	-1,891,000	-3,395,800	-2,590,000	-3,100,100	-1,307,060	-193,600	-26,356,270	0	-26,356,270
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		337,000					2,004,000			2,000,000				4,341,000		4,341,000
		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	2,769,500				191,500	156,000	1,528,500	40,000		52,000	22,000	508,000	271,500	5,539,000	5,539,000	0
		その他の活動による収入		309,384	810,190		245,772	90,804	88,992	93,396	177,360	125,316	80,172	86,760		2,108,146		2,108,146
		その他の活動収入計（7）	2,769,500	646,384	810,190	0	437,272	246,804	3,621,492	133,396	177,360	2,177,316	102,172	594,760	271,500	11,988,146	5,539,000	6,449,146
	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					8,000,000	3,500,000	5,504,000	8,000,000	13,000,000		8,500,000	13,000,000	5,000,000	64,504,000		64,504,000
		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														0		0
		拠点区分間繰入金支出	2,769,500				289,000	109,000		724,000	825,000		126,500	394,000	302,000	5,539,000	5,539,000	0
		その他の活動による支出					47,340							11,080		58,420		58,420
		その他の活動支出計（8）	2,769,500	0	0	0	8,336,340	3,609,000	5,504,000	8,724,000	13,825,000	0	8,626,500	13,405,080	5,302,000	70,101,420	5,539,000	64,562,420
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	646,384	810,190	0	-7,899,068	-3,362,196	-1,882,508	-8,590,604	-13,647,540	2,177,316	-8,524,328	-12,810,320	-5,030,500	-58,113,274	0	-58,113,274
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-10,575,595	3,676,818	14,013,138	0	31,525	1,789,490	-905,317	2,646,753	-4,659,389	3,775,952	-605,079	-1,274,226	-129,249	7,784,821	0	7,784,821
前期末支払資金残高（11）			60,110,406	59,629,314	91,964,655		33,633,388	31,193,490	28,847,835	40,734,994	43,698,634	37,798,355	25,740,932	46,013,006	10,104,994	509,470,003		509,470,003
当期末支払資金残高（10）＋（11）			49,534,811	63,306,132	105,977,793	0	33,664,913	32,982,980	27,942,518	43,381,747	39,039,245	41,574,307	25,135,853	44,738,780	9,975,745	517,254,824	0	517,254,824