

## 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		事務局管理課拠点区分	在宅サービス課(介護)拠点区分	在宅サービス課(障害)拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	64,280,830	
		老人福祉事業収入		
		児童福祉事業収入		
		障害福祉サービス等事業収入		18,409,776
		その他の事業収入		
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入		
		受取利息配当金収入		
		その他の収入	321	400
			963,990	15,000
		事業活動収入計(1)	964,311	18,410,176
支出	人件費支出	26,837,886	81,992,578	
	事業費支出		1,278,966	426,318
	事務費支出	10,973,598	5,036,396	1,678,772
	利用者負担軽減額		7,408	
	支払利息支出			
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	37,811,484	88,315,348	2,105,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,847,173	△24,017,411	16,305,086
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		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	33,157,520	
		施設整備等支出計(5)	33,157,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,157,520		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		
		拠点区分間繰入金収入	75,000,000	15,936,000
		その他の活動収入計(7)	75,000,000	15,936,000
	支出	積立資産支出		307
		拠点区分間繰入金支出		25,000,000
		その他の活動支出計(8)		25,000,307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,000,000	△9,064,307	△15,936,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,995,307	△33,081,718	369,086
前期末支払資金残高(11)		5,383,978	88,459,640	63,530,560
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,379,285	55,377,922	63,899,646

## 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		うみねこ学園拠点区分	うみねこ塾拠点区分	いちい寮拠点区分
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入		
		老人福祉事業収入		
		児童福祉事業収入	61,690,289	
		障害福祉サービス等事業収入	136,216,209	16,788,582
		その他の事業収入		7,000
		借入金利息補助金収入	505,184	
		経常経費寄附金収入	1,193,310	
		受取利息配当金収入	400	56
		その他の収入	198,565	35,541
		事業活動収入計 (1)	199,803,957	16,831,179
	支 出	人件費支出	97,788,421	20,886,530
		事業費支出	25,127,324	3,041,477
		事務費支出	24,331,468	4,034,960
		利用者負担軽減額		
		支払利息支出	505,184	
		その他の支出	41,420	489,440
		事業活動支出計 (2)	147,793,817	27,962,967
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		52,010,140	△11,131,788
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等収入計 (4)		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	
		固定資産取得支出		3,024,780
	施設整備等支出計 (5)		6,504,000	3,024,780
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,504,000	△3,024,780
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		
		拠点区分間繰入金収入		10,400,000
		その他の活動収入計 (7)		10,400,000
	支 出	積立資産支出	16,000,400	20,002,287
		拠点区分間繰入金支出	24,400,000	22,000,000
		その他の活動支出計 (8)	40,400,400	42,002,287
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△40,400,400	10,400,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,105,740	△731,788	△10,511,083
前期末支払資金残高 (11)		37,722,550	3,208,585	113,477,053
当期末支払資金残高 (10) + (11)		42,828,290	2,476,797	102,965,970

## 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		長生園拠点区分	浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	38,323,968	
		老人福祉事業収入	124,986,337	
		児童福祉事業収入		140,482,219
		障害福祉サービス等事業収入		48,425,307
		その他の事業収入	20,000	251,150
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入	10,000	1,562,469
		受取利息配当金収入		5,441
		その他の収入	942,062	881,608
		事業活動収入計 (1)	164,282,367	143,182,887
	支 出	人件費支出	98,686,771	77,560,886
		事業費支出	40,422,296	31,513,931
		事務費支出	45,571,495	11,439,910
		利用者負担軽減額		
		支払利息支出	347,637	
		その他の支出	602,100	691,940
		事業活動支出計 (2)	185,630,299	121,206,667
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△21,347,932	21,976,220
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	978,000	8,948,000
		施設整備等収入計 (4)	978,000	8,948,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	
		固定資産取得支出	1,771,000	43,285,660
		施設整備等支出計 (5)	6,439,000	43,285,660
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,461,000	△34,337,660
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		40,000,000
		拠点区分間繰入金収入	26,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	26,000,000	40,000,000
	支 出	積立資産支出		5,326
		拠点区分間繰入金支出		38,500,000
		その他の活動支出計 (8)		38,505,326
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		26,000,000	1,494,674
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△808,932	△10,866,766
前期末支払資金残高 (11)			12,927,291	40,730,190
当期末支払資金残高 (10) + (11)			12,118,359	29,863,424
				13,137,904

## 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		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	102,604,798		102,604,798
	老人福祉事業収入	124,986,337		124,986,337
	児童福祉事業収入	250,597,815		250,597,815
	障害福祉サービス等事業収入	498,086,988		498,086,988
	その他の事業収入	313,150		313,150
	借入金利息補助金収入	505,184		505,184
	経常経費寄附金収入	4,120,779		4,120,779
	受取利息配当金収入	12,423		12,423
	その他の収入	4,047,638		4,047,638
	事業活動収入計 (1)	985,275,112		985,275,112
	支 出			
	人件費支出	626,697,860		626,697,860
	事業費支出	156,983,332		156,983,332
施設整備等による収支	事務費支出	164,847,625		164,847,625
	利用者負担軽減額	7,408		7,408
	支払利息支出	852,821		852,821
	その他の支出	1,824,900		1,824,900
	事業活動支出計 (2)	951,213,946		951,213,946
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,061,166		34,061,166
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	9,926,000		9,926,000
	施設整備等収入計 (4)	9,926,000		9,926,000
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,172,000		11,172,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	81,238,960		81,238,960
	施設整備等支出計 (5)	92,410,960		92,410,960
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△82,484,960		△82,484,960
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	127,336,000	△127,336,000	
	その他の活動収入計 (7)	167,336,000	△127,336,000	40,000,000
	支 出			
	積立資産支出	41,008,731		41,008,731
	拠点区分間繰入金支出	127,336,000	△127,336,000	
	その他の活動支出計 (8)	168,344,731	△127,336,000	41,008,731
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,008,731		△1,008,731
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△49,432,525		△49,432,525
前期末支払資金残高 (11)		382,480,122		382,480,122
当期末支払資金残高 (10) + (11)		333,047,597		333,047,597