

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	ほくろ園	保倉の里	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		395,356,799	412,663,534	808,020,333		808,020,333
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		828,839	232,640	1,061,479		1,061,479
	受取利息配当金収入	257	1,013	197	1,467		1,467
	その他の収入	7,500	1,486,925	1,350,624	2,845,049		2,845,049
	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）	7,757	397,673,576	414,246,995	811,928,328	0	811,928,328
	人件費支出	711,500	293,552,452	303,335,488	597,599,440		597,599,440
	事業費支出		80,047,040	90,959,911	171,006,951		171,006,951
	事務費支出	216,624	23,290,291	19,974,461	43,481,376		43,481,376
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		820,165	3,967,054	4,787,219		4,787,219	
支払利息支出		1,096,680	3,498,690	4,595,370		4,595,370	
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）	928,124	398,806,628	421,735,604	821,470,356	0	821,470,356	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-920,367	-1,133,052	-7,488,609	-9,542,028	0	-9,542,028	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,025,000		3,025,000		3,025,000
	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	3,025,000	0	3,025,000	0	3,025,000
	設備資金借入金元金償還支出		8,880,000	25,914,000	34,794,000		34,794,000
固定資産取得支出		6,308,770	1,479,526	7,788,296		7,788,296	
固定資産売却・廃棄支出			227,700	227,700		227,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,845,784	1,001,880	4,847,664		4,847,664	
その他の施設整備等による支出			930,888	930,888		930,888	
施設整備等支出計（5）	0	19,034,554	29,553,994	48,588,548	0	48,588,548	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-16,009,554	-29,553,994	-45,563,548	0	-45,563,548	
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		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		163,500	1,960,500	2,124,000		2,124,000
	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	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	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	2,000,000		35,600,000	37,600,000	37,600,000	0
	その他の活動による収入		25,272	3,361	28,633		28,633
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	188,772	37,563,861	43,752,633	37,600,000	6,152,633
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		1,048,500	1,072,500	2,121,000		2,121,000	
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	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金支出		37,600,000		37,600,000	37,600,000	0	
その他の活動による支出			203,179	203,179		203,179	
その他の活動支出計（8）	5,000,000	38,648,500	1,275,679	44,924,179	37,600,000	7,324,179	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	-38,459,728	36,288,182	-1,171,546	0	-1,171,546	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	79,633	-55,602,334	-754,421	-56,277,122	0	-56,277,122	
前期末支払資金残高（11）	1,721,059	174,494,593	25,451,231	201,666,883		201,666,883	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,800,692	118,892,259	24,696,810	145,389,761	0	145,389,761	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 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		保倉の里診療所	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
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入	45,394,348	45,394,348		45,394,348
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	23	23		23
	その他の収入	399,491	399,491		399,491
	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）	45,793,862	45,793,862	0	45,793,862	
支出					
人件費支出	26,626,212	26,626,212		26,626,212	
事業費支出	13,998,626	13,998,626		13,998,626	
事務費支出	5,820,500	5,820,500		5,820,500	
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		0		0	
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）	46,445,338	46,445,338	0	46,445,338	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-651,476	-651,476	0	-651,476	
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	347,880	347,880		347,880
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	482,976	482,976		482,976	
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）	830,856	830,856	0	830,856	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-830,856	-830,856	0	-830,856	
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		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
	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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	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	90,000	90,000		90,000	
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	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
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		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）	4,090,000	4,090,000	0	4,090,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	910,000	910,000	0	910,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-572,332	-572,332	0	-572,332	
前期末支払資金残高（11）	5,040,703	5,040,703		5,040,703	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,468,371	4,468,371	0	4,468,371	