

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

勘定科目		法人本部	成幸	戸越台	荏原	平塚橋	合計	内部取引消去	(単位：円) 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	399,000	514,259,013	544,477,974	905,978,663	579,487,119	2,544,601,769	0
		維持管理事業収入			65,769,250			65,769,250	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				1,209,000		1,209,000	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	509,000	39,191	4,105	4,168	1,910	509,000	0
		受取利息配当金収入	23,305					72,679	0
		その他の収入	726,698	358,536	624,660	1,115,800	371,420	3,197,114	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）	1,658,003	514,656,740	610,875,989	906,307,631	579,860,449	2,615,358,812	0
	支出	人件費支出	2,746,680	379,377,509	388,070,311	654,476,415	373,870,660	1,798,541,575	0
		事業費支出		96,671,868	122,251,232	160,951,189	106,219,272	486,093,561	0
		事務費支出	18,131,446	52,301,795	95,366,418		87,732,020	351,262,110	0
		就労支援事業支出						0	0
		授産事業支出						0	0
		利用貸負債軽減額		34,472				34,472	0
		支払利息支出						0	0
		その他の支出		1,188	1,560	44,617	1,782	49,147	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）	20,878,126	528,386,832	605,689,521	913,202,652	567,823,734	2,635,980,865	0
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,220,123	-13,730,092	5,186,468	-4,895,021	12,036,715	-20,622,053	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		11,956,000				11,956,000	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		33,210		24,500		57,710	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	11,989,210	0	24,500	0	12,013,710	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	429,000	29,185,625	3,203,250	11,692,583	1,296,960	45,807,418	0
		固定資産売却・廃棄支出		215,244				215,244	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）	429,000	29,400,869	3,203,250	11,692,583	1,296,960	46,022,662	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-429,000	-17,411,659	-3,203,250	-11,668,083	-1,296,960	-34,008,952	0
	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	50,833,520	624,220	1,471,540	1,578,490	2,484,460	56,992,230	0
		事業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
		拠点区分間長期借入金収入						0	0
		事業区分間繰入金収入		10,492				10,492	0
当期資金収支差額	収入	拠点区分間繰入金収入						0	0
		その他の活動による収入			53,351	381,481	43,590	478,422	0
		その他の活動収入計（７）	50,833,520	634,712	1,524,891	1,959,971	2,528,050	57,481,144	0
	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	592,020	3,638,600	3,794,080	6,712,780	3,386,888	18,124,368	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
		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	1,311,860	29,537	53,351	52,920	54,090	1,501,758	0
		その他の活動による支出						0	0
		その他の活動支出計（８）	1,903,880	3,668,137	3,847,431	6,765,700	3,440,978	19,626,126	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	48,929,640	-3,033,425	-2,322,540	-4,805,729	-912,928	37,855,018	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	29,280,517	-34,175,176	-339,322	-21,368,833	9,826,827	-16,775,987	0
		前期末支払資金残高（１１）	11,344,586	376,203,273	247,002,865	386,886,861	211,695,124	1,233,132,709	0
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	40,625,103	342,028,097	246,663,543	365,518,028	221,521,951	1,216,356,722	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		収益事業	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	0
	維持管理事業収入		0	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	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	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	311	311	0	311
	その他の収入	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（１）	3,240,311	3,240,311	0	3,240,311
	支出				
	人件費支出		0	0	0
	事業費支出	24,060	24,060	0	24,060
	事務費支出	1,161,079	1,161,079	0	1,161,079
	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	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	1,185,139	1,185,139	0	1,185,139
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,055,172	2,055,172	0	2,055,172
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	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	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	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	0
	長期運営資金借入金収入		0	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	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	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	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	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	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	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	10,492	10,492	0	10,492
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	10,492	10,492	0	10,492
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,492	-10,492	0	-10,492
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,044,680	2,044,680	0	2,044,680
前期末支払資金残高（１１）		23,430,624	23,430,624	0	23,430,624
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		25,475,304	25,475,304	0	25,475,304