

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		児童養護施設育松園	松寿園向本新児童クラブ	松寿園月津児童クラブ	養護老人ホーム松寿園	介護老人福祉施設松寿園	養護老人ホーム第二松寿園	介護老人福祉施設第二松寿園	松寿園デイサービスセンターやぎき	松寿園小規模多機能むらおりの家	松寿園小規模多機能ひまわりの家
事業活動による収入	介護保険事業収入				33,220,780	842,325,151	41,276,570	494,341,239	46,347,663	66,805,313	61,743,565
	老人福祉事業収入				147,772,936		100,035,247				
	児童福祉事業収入	120,702,903	11,543,750	10,084,500							
	就労支援事業収入					16,853,452					
	商業施設サービス等事業収入					19,864,731					
	医療事業収入					1,546,893					
	その他の事業収入		492,400	308,800	1,275,675		386,140	3,481,368	10,000	10,000	10,000
	借入金利息補助金収入					644,002	36,000	36,000			
	経常経費補助金収入	639,720				13,799	6,221	6,541	743	239	386
	受取利息配当金収入	3,977	75	93	7,163	792,437	339,687	302,951	182,996	185,251	
事業活動による支出	その他の収入	546,850									
	流動資産評価増減等による資金増加額										
	事業活動収入計(1)	121,893,450	12,036,225	10,393,393	183,069,991	883,606,464	142,079,865	498,168,099	46,541,402	67,000,803	61,753,951
	人件費支出	79,673,515	9,262,256	7,291,608	108,835,477	654,415,358	81,592,740	368,157,089	34,094,421	53,521,555	50,563,201
	事業費支出	12,100,102	1,219,047	1,724,368	36,851,272	107,950,263	27,189,625	68,273,705	4,289,285	5,089,337	5,938,518
	事務費支出	5,387,533	4,834,734	1,069,137	23,958,950	104,114,253	18,853,609	33,441,482	3,356,022	1,789,683	2,400,283
	就労支援事業支出										
	授産事業支出										
	利用者負担軽減額					409,714					
	支払利息支出					422,975					
施設整備等による収入	その他の支出										
	流動資産評価増減等による資金減少額										
	事業活動支出計(2)	97,161,150	15,316,037	10,085,113	169,645,699	867,312,563	127,635,974	469,872,276	41,739,728	60,400,575	58,902,002
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,732,300	-3,279,812	308,280	13,424,292	16,293,901	14,443,891	28,296,823	4,801,674	6,600,228	2,851,949
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	その他の施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)	0	483,450	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	設備資金借入金元金償還支出					24,170,000					
	固定資産取得支出	1,379,555	358,050		7,819,900	25,039,112	5,353,333	10,860,667	726,000		1,150,460
	固定資産売却・廃棄支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出										
	その他の施設整備等による支出										
	施設整備等支出計(5)	1,379,555	358,050	0	7,819,900	49,209,112	5,353,333	10,860,667	726,000	0	1,150,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,379,555	125,400	0	-7,819,900	-49,209,112	-5,353,333	-10,860,667	-726,000	0	-1,150,460
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	役員等長期借入金収入										
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取得収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入										
	拠点区分間繰入金収入										
	その他の活動による収入										
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出										
	役員等長期借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出										
	積立資産支出	25,000,000	2,000,000				3,000,000				
	事業区分間長期貸付金支出										
	拠点区分間長期貸付金支出										
	事業区分間長期借入金返済支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出										
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出										
	拠点区分間繰入金支出										
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	2,000,000	0	0	696,500	3,000,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-2,000,000	0	0	-696,500	-3,000,000	0	0	0	0
	前期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,647,255	-3,154,412	308,280	5,604,392	-33,911,711	6,090,558	17,435,156	4,075,674	6,600,228	1,701,489
	前期未支払資金残高(11)	27,576,894	6,110,203	1,270,174	37,562,816	865,842,856	23,120,664	252,928,759	78,129,348	30,805,830	46,060,031
	当期末未支払資金残高(10)+(11)	25,929,639	955,791	1,578,454	43,167,208	832,231,145	29,211,222	270,363,915	82,205,022	37,406,058	47,761,520

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)						
勘定科目		松寿園小規模多機能いづの郷	松寿園ファミ	合計	内部取引消去	事業区分会計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	61,958,472		1,648,018,753		1,648,018,753		
	老人福祉事業収入			247,809,183		247,809,183		
	児童福祉事業収入			142,331,153		142,331,153		
	就労支援事業収入		10,357,246	10,357,246		10,357,246		
	障害福祉サービス等事業収入		83,070,571	99,924,023		99,924,023		
	医療事業収入			19,864,731		19,864,731		
	その他の事業収入	10,000	21,000	7,552,276		7,552,276		
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入		100,000	1,455,722		1,455,722		
	受取利息配当金収入	41	1,299	40,577		40,577		
	その他の収入	141,962	19,388	4,869,958		4,869,958		
	流動資産評価増減等による資金増加額							
	事業活動収入計（１）	62,110,475	93,569,504	2,182,223,622	0	2,182,223,622		
	事業活動による支出	人件費支出	53,093,814	45,734,586	1,546,235,620		1,546,235,620	
		事業費支出	4,874,148	9,446,533	284,946,203		284,946,203	
		事務費支出	1,609,421	13,719,096	214,534,203		214,534,203	
就労支援事業支出			9,071,318	9,071,318		9,071,318		
投産事業支出						0		
利用者負担軽減額				409,714		409,714		
支払利息支出				422,975		422,975		
その他の支出				0		0		
流動資産評価増減等による資金減少額						0		
事業活動支出計（２）		59,577,383	77,971,533	2,055,620,033	0	2,055,620,033		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,533,092	15,597,971	126,603,589	0	126,603,589		
施設整備等収入		施設整備等補助金収入			483,450		483,450	
		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	483,450	0	483,450		
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出			24,170,000		24,170,000	
		固定資産取得支出		561,000	53,248,077		53,248,077	
		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	561,000	77,418,077	0	77,418,077	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-561,000	-76,934,627	0	-76,934,627	
		その他の活動収入	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	
積立資産取得収入					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				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	0		
その他の活動支出	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			30,000,000		30,000,000		
	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			0		0		
	その他の活動による支出			696,500		696,500		
	その他の活動支出計（８）	0	0	30,696,500	0	30,696,500		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	-30,696,500	0	-30,696,500		
	当期資金収支差額計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,533,092	15,036,971	18,912,462	0	18,912,462		
	前期未支払資金残高（１１）	11,239,706	98,740,593	1,479,387,874		1,479,387,874		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	13,772,798	113,777,564	1,498,360,336	0	1,498,360,336			