

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		本部	うさぎ	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		321,357,644	321,357,644		321,357,644
	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			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	5,500	600,000	605,500		605,500
	受取利息配当金収入	531		531		531
	その他の収入	641,949	342,525	984,474		984,474
	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）	647,980	322,300,169	322,948,149	0	322,948,149
	支出					
	人件費支出	21,950,773	199,848,235	221,799,008		221,799,008
	事業費支出	1,592,745	55,021,319	56,614,064		56,614,064
	事務費支出	3,599,238	28,883,728	32,482,966		32,482,966
	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	38,658	2,721,954	2,760,612		2,760,612
	その他の支出	66,409	723,498	789,907		789,907
	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）	27,247,823	287,198,734	314,446,557	0	314,446,557
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-26,599,843	35,101,435	8,501,592	0	8,501,592
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	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	312,144	21,983,856	22,296,000		22,296,000
	固定資産取得支出		474,660	474,660		474,660
	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）	312,144	22,458,516	22,770,660	0	22,770,660
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-312,144	-22,458,516	-22,770,660	0	-22,770,660
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
	サービス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	16,100,000	138,749	16,238,749		16,238,749
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	16,100,000	138,749	16,238,749	0	16,238,749
	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			0		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
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出		7,500,000	7,500,000		7,500,000
	拠点区分間繰入金支出	138,749	16,100,000	16,238,749		16,238,749

	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	138,749	23,600,000	23,738,749	0	23,738,749
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,961,251	-23,461,251	-7,500,000	0	-7,500,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-10,950,736	-10,818,332	-21,769,068	0	-21,769,068
前期末支払資金残高（１１）		-14,908,867	50,056,665	35,147,798		35,147,798
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-25,859,603	39,238,333	13,378,730	0	13,378,730

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		居宅	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	7,170,109	7,170,109		7,170,109
	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		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	53,440	53,440		53,440
	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）	7,223,549	7,223,549	0	7,223,549
	支出				
	人件費支出	14,575,488	14,575,488		14,575,488
	事業費支出	388,009	388,009		388,009
	事務費支出	524,604	524,604		524,604
	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）	15,488,101	15,488,101	0	15,488,101
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,264,552	-8,264,552	0	-8,264,552
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		0		0
	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	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
	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
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000		7,500,000
	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）	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	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

収 支	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		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
	サービス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）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-764,552	-764,552	0	-764,552
前期末支払資金残高（１１）		1,237,328	1,237,328		1,237,328
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		472,776	472,776	0	472,776