

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		孔明荘拠点	グループホーム拠点	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	649,642,165	126,126,141	775,768,306		775,768,306
	不動産貸付業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	281,700		281,700		281,700
	受取利息配当金収入	14,427	2,600	17,027		17,027
	その他の収入	5,248,510	357,337	5,605,847		5,605,847
	事業活動収入計（1）	655,186,802	126,486,078	781,672,880	0	781,672,880
	支出					
	人件費支出	396,939,373	78,783,267	475,722,640		475,722,640
	事業費支出	128,503,396	17,178,883	145,682,279		145,682,279
事務費支出	84,147,292	9,066,139	93,213,431		93,213,431	
その他の支出	850,200		850,200		850,200	
事業活動支出計（2）	610,440,261	105,028,289	715,468,550	0	715,468,550	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,746,541	21,457,789	66,204,330	0	66,204,330	
備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,353,680	612,000	2,965,680		2,965,680
施設整備等支出計（5）	2,353,680	612,000	2,965,680	0	2,965,680	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,353,680	-612,000	-2,965,680	0	-2,965,680	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	762,407		762,407		762,407
	拠点区分間繰入金収入	32,356,876		32,356,876	32,356,876	0
	その他の活動による収入	669,240		669,240		669,240
	その他の活動収入計（7）	33,788,523	0	33,788,523	32,356,876	1,431,647
	支出					
	積立資産支出	6,460,000		6,460,000		6,460,000
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		32,356,876	32,356,876	32,356,876	0
	その他の活動による支出	1,909,003	1,166,100	3,075,103		3,075,103
その他の活動支出計（8）	8,369,003	33,522,976	41,891,979	32,356,876	9,535,103	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,419,520	-33,522,976	-8,103,456	0	-8,103,456	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	67,812,381	-12,677,187	55,135,194	0	55,135,194	
前期末支払資金残高（11）	761,987,688	172,478,773	934,466,461		934,466,461	
当期末支払資金残高（10）+（11）	829,800,069	159,801,586	989,601,655	0	989,601,655	

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	不動産貸付業収入	830,100	830,100		830,100
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	7	7		7
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	830,107	830,107	0	830,107
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	67,700	67,700		67,700
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（2）	67,700	67,700	0	67,700
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		762,407	762,407	0	762,407
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	固定資産取得支出		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
他の活動による収入	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
他の活動による支出	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	762,407	762,407		762,407
	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）	762,407	762,407	0	762,407
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-762,407	-762,407	0	-762,407
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）		483,850	483,850		483,850
当期末支払資金残高（10）+（11）		483,850	483,850	0	483,850