

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	法人本部	ケアハウスサンガーデン凌雲	生活支援ハウス藍	就労支援センターハーモニ-	在宅ケア支援センター凌雲津田	特別養護老人ホーム藍寿苑(ユニット)	特別養護老人ホーム藍寿苑(従来)	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		84,893,865	29,017,020		13,589,659	330,705,260	187,332,450	645,538,254		645,538,254
老人福祉事業収入		59,857,633	7,669,459					67,527,092		67,527,092
児童福祉事業収入		85,000						85,000		85,000
保育事業収入								0		0
就労支援事業収入				90,815,917				90,815,917	8,883,575	81,932,342
障害福祉サービス等事業収入		188,030,030		131,156,277	10,930,809			330,117,116		330,117,116
医療事業収入		23,859,730						23,859,730		23,859,730
その他の事業収入	1,966,500	340,750	10,000	19,000	10,000	2,682,940	40,000	5,069,190		5,069,190
経常経費寄附金収入	30,000					200,000		230,000		230,000
受取利息配当金収入	1,065	3,554	291	389	32	990	398	6,719		6,719
その他の収入	1,342,370	3,521,794	11,530	196,666	19,800	590,891		5,683,051		5,683,051
事業活動収入計(1)	3,339,935	360,592,356	36,708,300	222,188,249	24,550,300	334,180,081	187,372,848	1,168,932,069	8,883,575	1,160,048,494
人件費支出	16,307,372	252,422,258	26,932,710	92,082,876	21,732,394	202,286,055	83,080,434	694,844,099	480,000	694,364,099
事業費支出		36,180,406	5,322,748	9,528,570	1,568,629	41,052,352	25,488,553	119,141,258		119,141,258
事務費支出	12,466,530	34,630,971	3,061,016	9,681,523	1,185,506	30,293,502	18,605,971	109,925,019	8,403,575	101,521,444
就労支援事業支出				88,863,094				88,863,094		88,863,094
支払利息支出	125,348		35,140	130,519		3,779,254	2,793,334	6,863,595		6,863,595
その他の支出		3,600	4,200	54,080		16,200		78,080		78,080
事業活動支出計(2)	28,899,250	323,237,235	35,355,814	200,340,662	24,486,529	277,427,363	129,968,292	1,019,715,145	8,883,575	1,010,831,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,559,315	37,355,121	1,352,486	21,847,587	63,771	56,752,718	57,404,556	149,216,924	0	149,216,924
整備等による収入										
施設整備等補助金収入						22,415,875	2,415,875	24,831,750		24,831,750
設備資金借入金収入								0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	22,415,875	2,415,875	24,831,750	0	24,831,750
設備資金借入金元金償還支出	3,324,000		5,020,000	3,496,000		29,145,600	21,542,400	62,528,000		62,528,000
固定資産取得支出		6,782,780		3,057,674		102,857,530	6,190,800	118,888,784		118,888,784
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,287,168			564,000				1,851,168		1,851,168
施設整備等支出計(5)	4,611,168	6,782,780	5,020,000	7,117,674	0	132,003,130	27,733,200	183,267,952	0	183,267,952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,611,168	-6,782,780	-5,020,000	-7,117,674	0	-109,587,255	-25,317,325	-158,436,202	0	-158,436,202
その他の活動による収入										
積立資産取崩収入				2,785,244				2,785,244		2,785,244
拠点区分間長期借入金収入			4,300,000		500,000			4,800,000	4,800,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000							10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	25,800,000					58,000,000		83,800,000	83,800,000	0
その他の活動による収入		341,203	158,520	226,376		349,043	257,987	1,333,129		1,333,129
その他の活動収入計(7)	35,800,000	341,203	4,458,520	3,011,620	500,000	58,349,043	257,987	102,718,373	98,600,000	4,118,373
長期貸付金支出						4,040,000		4,040,000		4,040,000
積立資産支出		4,000,000		173,680				4,173,680		4,173,680
拠点区分間長期貸付金支出	4,800,000							4,800,000	4,800,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出				10,000,000				10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	31,000,000	25,800,000					27,000,000	83,800,000	83,800,000	0
その他の活動による支出						4,000		4,000		4,000
その他の活動支出計(8)	35,800,000	29,800,000	0	10,173,680	0	4,044,000	27,000,000	106,817,680	98,600,000	8,217,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-29,458,797	4,458,520	-7,162,060	500,000	54,305,043	-26,742,013	-4,099,307	0	-4,099,307
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,170,483	1,113,544	791,006	7,567,853	563,771	1,470,506	5,345,218	-13,318,585	0	-13,318,585
前期末支払資金残高(11)	142,244,795	139,728,362	5,413,799	52,410,841	629,391	91,354,732	43,403,660	475,185,580		475,185,580
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,074,312	140,841,906	6,204,805	59,978,694	1,193,162	92,825,238	48,748,878	461,866,995	0	461,866,995