

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	法人本部拠点	神戸愛の園拠点	ケアハウス松寿園	出石社会福祉事業拠点	ゆかり認定こども園	光の子認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>									
介護保険事業収入		804,377,237		370,679,683			1,175,056,920		1,175,056,920
老人福祉事業収入			81,128,056				81,128,056		81,128,056
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入					172,977,120	365,827,412	538,804,532		538,804,532
その他の事業収入							0		0
借入金利息補助金収入					419,720		419,720		419,720
経常経費寄附金収入	9,143	66,568	290	3,506		13,752	13,752		13,752
受取利息配当金収入	47,217	8,215,362	1,072,827	1,095,913	2,664	193,096	275,267		275,267
その他の収入					1,382,150	5,574,407	17,387,876		17,387,876
流動資産評価増減等による資金増減額							0		0
事業活動収入計（1）	56,360	812,659,167	82,201,173	371,779,102	174,781,654	371,608,667	1,813,086,123	0	1,813,086,123
人件費支出	7,631,275	567,083,514	29,854,231	274,608,308	121,794,830	212,447,484	1,213,419,642		1,213,419,642
事業費支出		141,909,305	29,131,923	59,011,555	14,209,544	31,952,358	276,214,685		276,214,685
事務費支出	7,308,752	219,199,597	29,942,767	19,214,300	11,491,004	56,799,155	343,955,575		343,955,575
利用者負担軽減額		644,238				644,238	644,238		644,238
支払利息支出		3,295,580		1,766,760	419,720	261,072	5,743,132		5,743,132
その他の支出		4,727,824	412,170			10,354	8,516,991		8,516,991
流動資産評価減等による資金減少額			349,872	199,535			549,407		549,407
事業活動支出計（2）	14,940,027	937,209,930	89,341,091	354,800,458	147,925,452	304,826,712	1,849,043,670	0	1,849,043,670
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,883,667	-124,550,763	-7,139,918	16,978,644	26,856,202	66,781,955	-35,957,547	0	-35,957,547
<b>施設整備による収支</b>									
施設整備等補助金収入		26,082,000		2,000,000			32,836,000		32,836,000
施設整備等寄附金収入		2,799,386					2,799,386		2,799,386
設備資金借入金収入		300,000,000					300,000,000		300,000,000
固定資産売却収入						32,000	97,000		97,000
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	328,881,386	0	2,000,000	1,082,000	3,769,000	335,732,386	0	335,732,386
設備資金借入金元金償還支出		5,130,000		6,864,000	5,429,722	3,336,000	20,759,722		20,759,722
固定資産取得支出		105,327,532		7,596,076	105,000	7,630,074	120,658,682		120,658,682
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		4,649,098					4,649,098		4,649,098
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	115,106,630	0	14,460,076	5,534,722	10,966,074	146,067,502	0	146,067,502
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	213,774,756	0	-12,460,076	-4,452,722	-7,197,074	189,664,884	0	189,664,884
<b>その他の活動による収支</b>									
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
預り保証金収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入		56,607,270	81,006		851,985	1,499,690	59,039,951		59,039,951
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	5,092,891	47,000,000					52,092,891		52,092,891
拠点区分間繰入金収入	9,871,685	20,000,000					29,871,685	29,871,685	0
会計基準適用による過年度修正額							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）	14,964,576	123,607,270	81,006	0	851,985	1,499,690	141,004,527	29,871,685	111,122,842
長期運営資金借入金元金償還支出		2,496,000					2,496,000		2,496,000
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	68,112	4,727,118	260,392		11,179,398	22,128,126	38,363,146		38,363,146
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
サービス区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間繰入金返済支出							0		0
拠点区分間繰入金返済支出							0		0
サービス区分間繰入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金返済支出				44,833,035			44,833,035		44,833,035
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	4,796,184		431,100		1,533,157	23,111,244	29,871,685	29,871,685	14,141,808
その他の活動による支出			13,034,058			1,107,750	14,141,808		14,141,808
その他の活動支出計（8）	68,112	12,019,302	13,725,550	44,833,035	12,712,555	46,347,120	129,705,674	29,871,685	99,833,989
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,896,464	111,587,968	-13,644,544	-44,833,035	-11,860,570	-44,847,430	11,298,853	0	11,298,853
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,797	200,811,961	-20,784,462	-40,314,467	10,542,910	14,737,451	165,006,190	0	165,006,190
前期未支払資金残高（11）	8,977,420	82,639,377	43,891,199	419,843,606	41,564,652	195,645,311	792,561,565		792,561,565
当期末未支払資金残高（10）+（11）	8,990,217	283,451,338	23,106,737	379,529,139	52,107,562	210,382,762	957,567,755	0	957,567,755

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	出石愛の園拠点	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	634,005,609		634,005,609		634,005,609
	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		57,353,409	57,353,409		57,353,409
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	205,000		205,000		205,000
	受取利息配当金収入	1,392	305	1,697		1,697
	その他の収入	2,527,481	827,890	3,355,371		3,355,371
	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）	636,739,482	58,181,604	694,921,086	0	694,921,086
	人件費支出	419,520,294	2,400,000	421,920,294		421,920,294
	事業費支出	103,166,224	3,246,737	106,412,961		106,412,961
事務費支出	72,906,518	47,725,001	120,631,519		120,631,519	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	1,731,900		1,731,900		1,731,900	
その他の支出	946,740	547,008	1,493,748		1,493,748	
流動資産評価損等による資金減少額	477,700		477,700		477,700	
事業活動支出計（2）	598,749,376	53,918,746	652,668,122	0	652,668,122	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,990,106	4,262,858	42,252,964	0	42,252,964	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		300,000	300,000		300,000
	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	300,000	300,000	0	300,000
	設備資金借入金元金償還支出	30,120,000		30,120,000		30,120,000
	固定資産取得支出	5,884,514	635,800	6,520,314		6,520,314
	固定資産除却・廃棄支出	770,000		770,000		770,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,387,664		2,387,664		2,387,664
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）	39,162,178	635,800	39,797,978	0	39,797,978	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,162,178	-335,800	-39,497,978	0	-39,497,978	
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
	預り保証金収入			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
	事業区分間繰入金収入	44,833,035		44,833,035		44,833,035
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	会計基準適用による過年度修正額			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）	44,833,035	0	44,833,035	0	44,833,035
	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		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
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	
サービス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	51,960,391	132,500	52,092,891		52,092,891	
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）	51,960,391	3,132,500	55,092,891	0	55,092,891	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,127,356	-3,132,500	-10,259,856	0	-10,259,856	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,299,428	794,558	-7,504,870	0	-7,504,870	
前期末支払資金残高（11）	183,549,814	-1,210,366	182,339,448		182,339,448	
当期末支払資金残高（10）+（11）	175,250,386	-415,808	174,834,578	0	174,834,578	