

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	清治苑	神田保育園	合 計	内部取引消滅	事業区分合計
事業活動による収支	収入		100,983,488		100,983,488		100,983,488
	介護保険事業収入			94,868,040	94,868,040		94,868,040
	保育事業収入			250,000	250,000		250,000
	経常経費寄附金収入	60,000	85,050		145,050		145,050
	受取利息配当金収入	69	1,423		1,492		1,492
	その他の収入	22,500	277,900	1,481,400	1,781,800		1,781,800
	事業活動収入計(1)	82,569	101,317,861	96,332,672	197,763,102		197,763,102
	支出						
	人件費支出	5,167,438	80,982,644	65,130,035	151,280,108		151,280,108
	事業費支出		15,432,106	9,499,898	24,932,004		24,932,004
事務費支出	950,168	5,246,985	3,917,596	10,114,749		10,114,749	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出		75,000	1,139,200	1,214,200		1,214,200	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	6,117,606	101,736,735	79,686,730	187,541,061		187,541,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,035,037	-188,874	16,645,952	10,222,041		10,222,041	
施設整備等による収支	収入		228,000	161,700	389,700		389,700
	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)		228,000	161,700	389,700		389,700	
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出		755,600	1,101,400	1,857,000		1,857,000	
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)		755,600	1,101,400	1,857,000		1,857,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-527,600	-939,700	-1,467,300		-1,467,300	
その他の活動による収支	収入						
	その他の補助金収入						
	その他の補助金収入						
	長期運営資金借入金収入			4,500,382	4,500,382		4,500,382
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000			2,600,000	-2,600,000	
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	2,600,000		4,500,382	7,100,382	-2,600,000	4,500,382
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出							
積立資産支出			14,500,000	14,500,000		14,500,000	
拠点区分間繰入金支出		1,300,000	1,300,000	2,600,000	-2,600,000		
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		1,300,000	15,800,000	17,100,000	-2,600,000	14,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	-1,300,000	-11,299,618	-9,999,618		-9,999,618	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,435,037	-2,216,474	4,406,634	-1,244,877		-1,244,877	
前期末支払資金残高(11)	1,604,637	27,355,589	12,983,312	41,943,538		41,943,538	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,830,400	25,139,115	17,389,946	40,698,661		40,698,661	