

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム 都の家	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			29,524,161	70,828,121	100,352,282		100,352,282	
	老人福祉事業収入		127,503,683	149,160,121		276,663,804		276,663,804	
	借入金利息補助金収入		16,260	17,340		33,600		33,600	
	経常経費寄附金収入	342,000				342,000		342,000	
	受取利息配当金収入	1,056	588	777	990	3,411		3,411	
	その他の収入	31,500	845,948	118,970		996,418		996,418	
	事業活動収入計(1)	374,556	128,366,479	178,821,369	70,829,111	378,391,515		378,391,515	
	事業活動による支出	人件費支出	130,020	54,536,362	99,453,526	46,402,309	200,522,217		200,522,217
		事業費支出	31,000	44,195,336	45,336,513	6,283,714	95,846,563		95,846,563
		事務費支出	395,253	13,826,244	15,887,227	5,916,523	36,025,247		36,025,247
支払利息支出			208,560	264,000		472,560		472,560	
事業活動支出計(2)		556,273	112,766,502	160,941,266	58,602,546	332,866,587		332,866,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△181,717	15,599,977	17,880,103	12,226,565	45,524,928		45,524,928	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,065,000	4,335,000		8,400,000		8,400,000	
	固定資産売却収入		190,000	510,000		700,000		700,000	
	施設整備等収入計(4)		4,255,000	4,845,000		9,100,000		9,100,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		9,480,000	12,000,000		21,480,000		21,480,000
		固定資産取得支出	158,656,300	3,684,150	14,413,590	189,420	176,943,460		176,943,460
ファイナンス・リース債務の返済支出			625,836			625,836		625,836	
施設整備等支出計(5)		158,656,300	13,789,986	26,413,590	189,420	199,049,296		199,049,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△158,656,300	△9,534,986	△21,568,590	△189,420	△189,949,296		△189,949,296	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	103,000,000				103,000,000	△103,000,000		
	その他の活動による収入		238,820	114,690		353,510		353,510	
	その他の活動収入計(7)	103,000,000	238,820	114,690		103,353,510	△103,000,000	353,510	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出				103,000,000	103,000,000	△103,000,000	
その他の活動による支出				424,020		424,020		424,020	

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		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム 都の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支								
	その他の活動支出計(8)			424,020	103,000,000	103,424,020	△103,000,000	424,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,000,000	238,820	△309,330	△103,000,000	△70,510		△70,510	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,838,017	6,303,811	△3,997,817	△90,962,855	△144,494,878		△144,494,878	
前期末支払資金残高(12)		57,114,092	41,530,868	71,235,858	100,356,025	270,236,843		270,236,843
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,276,075	47,834,679	67,238,041	9,393,170	125,741,965		125,741,965