

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	本部	共同生活介護等の受入 ほぐ	小規模多機能型居宅介護支 福島のいきま	小規模多機能型居宅介護支 福島のいきま生活健康部	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
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					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費等附金収入					0		0
受取利息配当金収入					0		0
その他の収入					0		0
流動資産評価増等による資金増加額					0		0
事業活動収入計 (1)	0	0	0	0	0	0	0
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					0		0
就労支援事業支出					0		0
雑費等支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	39,694				39,694		39,694
その他の支出	1,073,623	112,376	72,430	31,110	1,289,539		1,289,539
流動資産評価減等による資金減少額					0		0
事業活動支出計 (2)	1,113,317	112,376	72,430	31,110	1,329,233	0	1,329,233
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,113,317	-112,376	-72,430	-31,110	-1,329,233	0	-1,329,233
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
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	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出					0		0
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					0		0
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	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還等附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入	14,215,143	12,202,376	6,144,430	3,043,110	35,605,059		35,605,059
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					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					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)	14,215,143	12,202,376	6,144,430	3,043,110	35,605,059	0	35,605,059
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000				500,000		500,000
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					0		0
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
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
事業区分間繰入金支出					0		0
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)	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,715,143	12,202,376	6,144,430	3,043,110	35,105,059	0	35,105,059
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,601,826	12,090,000	6,072,000	3,012,000	33,775,826	0	33,775,826
前期末支払資金残高 (11)					0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,601,826	12,090,000	6,072,000	3,012,000	33,775,826	0	33,775,826