

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	ニコニコデイサービス鶴里	介護支援センターなごみ	ニコニコハウス鶴里
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	19,108,793	5,660,961	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	54,751,432	0	95,641,599
	生産活動事業収入	0	2,075,740	0	9,812,644
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	825,223	0	0	50,000
	受取利息配当金収入	46	0	29	268
	その他の収入	0	39,068	0	1,115,210
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	825,269	75,975,033	5,660,990	106,619,721
	支出				
	人件費支出	10,676,139	50,516,120	4,768,569	71,696,985
	事業費支出	0	11,238,231	0	10,989,470
	事務費支出	837,467	11,274,185	569,142	10,575,171
生産活動事業支出	0	2,070,039	0	9,814,934	
借入金利息支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,513,606	75,098,575	5,337,711	103,076,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,688,337	876,458	323,279	3,543,161	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	5,500,000	0	7,421,800
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	5,500,000	0	7,421,800
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	積立資産支出	65,100	3,320,850	9,300	3,427,800
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	0	3,800,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	65,100	6,820,850	9,300	7,227,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,934,900	△1,320,850	△9,300	194,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,246,563	△444,392	313,979	3,737,161	
前期末支払資金残高(11)	38,203,205	18,307,918	3,818,839	58,026,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,449,768	17,863,526	4,132,818	61,763,981	

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		南区障害者基幹 相談支援センター	相談支援セ ンターなごみ	ヘルパーステ ーションわはは	ショートステイどんたく	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	11,672,057	14,835,503	29,858,880	16,262,151
		生産活動事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	139	16	83	338
		その他の収入	72,482	0	25,066	191,212
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,744,678	14,835,519	29,884,029	16,453,701
	支出	人件費支出	11,154,443	12,638,037	27,302,403	8,911,143
		事業費支出	0	0	0	2,980,940
		事務費支出	0	851,223	857,196	1,427,524
		生産活動事業支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		11,154,443	13,489,260	28,159,599	13,319,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590,235	1,346,259	1,724,430	3,134,094		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	216,810	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	216,810	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△216,810	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		積立資産支出	111,600	88,350	116,250	65,100
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	2,700,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	111,600	88,350	2,116,250	2,765,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△111,600	△88,350	△2,116,250	△2,765,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	478,635	1,257,909	△608,630	368,994		
前期末支払資金残高(11)	9,610,970	△349,309	13,351,893	16,844,598		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,089,605	908,600	12,743,263	17,213,592		

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		ニコニコホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	24,769,754	0	24,769,754
		障害福祉サービス等事業収入	119,187,242	342,208,864	0	342,208,864
		生産活動事業収入	0	11,888,384	△6,344,087	5,544,297
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	400,000	1,275,223	0	1,275,223
		受取利息配当金収入	101	1,020	0	1,020
		その他の収入	314,712	1,757,750	0	1,757,750
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	119,902,055	381,900,995	△6,344,087	375,556,908
	支出	人件費支出	88,873,397	286,537,236	0	286,537,236
		事業費支出	14,165,057	39,373,698	△4,673,590	34,700,108
		事務費支出	6,788,110	33,180,018	△1,200,497	31,979,521
		生産活動事業支出	0	11,884,973	△470,000	11,414,973
		借入金利息支出	0	0	0	0
支払利息支出		520,205	520,205	0	520,205	
その他の支出		0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	110,346,769	371,496,130	△6,344,087	365,152,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,555,286	10,404,865	0	10,404,865		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,044,000	7,044,000	0	7,044,000
		固定資産取得支出	2,303,400	2,520,210	0	2,520,210
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,347,400	9,564,210	0	9,564,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,347,400	△9,564,210	0	△9,564,210		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	790,500	13,712,300	0	13,712,300
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	12,000,000	△12,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	790,500	25,712,300	△12,000,000	13,712,300	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		積立資産支出	585,900	7,790,250	0	7,790,250
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	12,000,000	△12,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	585,900	19,790,250	△12,000,000	7,790,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,600	5,922,050	0	5,922,050		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	412,486	6,762,705	0	6,762,705		
前期末支払資金残高(11)	7,651,307	165,466,241	0	165,466,241		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,063,793	172,228,946	0	172,228,946		