

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	茨城育成園	白山学園	白山成年館	親子保育園	親子ファミリア保育園	グループホームあんの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかな	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,643,349	65,863	408,012	6,740,435	903,518	3,620,290	621,047	2,865,780	-994,692	3,971,314	20,844,716	0	20,844,716
前期未支払資金残高（11）	11,363,759	34,814,640	54,714,365	122,093,084	30,723,574	36,497,157	35,156,664	7,616,309	6,542,006	8,317,717	347,839,275		347,839,275
当期未支払資金残高（10）＋（11）	14,007,108	34,880,503	55,122,377	128,833,519	31,627,092	40,117,447	35,777,711	10,482,089	5,547,114	12,289,031	368,683,991	0	368,683,991

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		太陽光発電売電事業	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					
	その他の事業収入（その他）		0		0	
	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	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		3	3		3
	その他の収入	3,149,299	3,149,299			3,149,299
	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）	3,149,302	3,149,302	0		3,149,302	
支出						
人件費支出		0			0	
事業費支出		0			0	
事務費支出	350,497	350,497			350,497	
就労支援事業支出		0			0	
授産事業支出		0			0	
利用者負担軽減額		0			0	
支払利息支出	124,408	124,408			124,408	
その他の支出	150,000	150,000			150,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0			0	
事業活動支出計（2）	624,905	624,905	0		624,905	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,524,397	2,524,397	0		2,524,397	
施設整備等による収支	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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,812,000	1,812,000			1,812,000
	固定資産取得支出		0			0
固定資産除却・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）	1,812,000	1,812,000	0		1,812,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,812,000	-1,812,000	0		-1,812,000	
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	
	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	
	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）	0	0	0		0
	支出					
	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		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	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	706,566	706,566		706,566
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）	706,566	706,566	0	706,566
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-706,566	-706,566	0	-706,566
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	5,831	5,831	0	5,831
前期末支払資金残高（11）	33,987	33,987		33,987
当期末支払資金残高（10）＋（11）	39,818	39,818	0	39,818