

法人単位資金収支計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,063,477,000	1,113,127,308	△ 49,650,308		
	収益事業収入		1,647,091	△ 1,647,091		
	事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000		
	受取利息配当金収入		2,071	△ 2,071		
	その他の収入		13,759,699	△ 13,759,699		
	事業活動収入計(1)	1,063,477,000	1,128,556,169	△ 65,079,169		
支出	人件費支出	655,440,000	664,424,161	△ 8,984,161		
	事業費支出	163,488,956	149,437,523	14,051,433		
	事務費支出	139,750,348	167,442,205	△ 27,691,857		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	10,200,000	9,547,297	652,703		
	その他の支出		19,196,585	△ 19,196,585		
事業活動支出計(2)	968,879,304	1,010,047,771	△ 41,168,467			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,597,696	118,508,398	△ 23,910,702			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄付金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	その他の施設設備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,008,000	76,008,000	0	
		固定資産取得支出	4,704,600	39,744,717	△ 35,040,117	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設設備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	80,712,600	115,752,717	△ 35,040,117			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,712,600	△ 115,752,717	35,040,117			
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		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資金取崩収入			0		
	その他の活動による収入		3,600,000	△ 3,600,000		
	その他の活動収入計(7)	0	3,600,000	△ 3,600,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出			251,100	△ 251,100		
その他の活動による支出		50,000,000	184,399	49,815,601		
その他の活動支出計(8)	53,600,000	4,035,499	49,564,501			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,600,000	△ 435,499	△ 53,164,501			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,714,904	2,320,182	△ 42,035,086			
前期末支払資金残高(12)	315,373,632	315,373,632	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,658,728	317,693,814	△ 42,035,086			

（自）2021年4月1日 （至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,113,127,308			1,113,127,308		1,113,127,308
	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
	不動産賃貸事業収入			1,647,091	1,647,091		1,647,091
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	20,000			20,000		20,000
	受取利息配当金収入	2,071			2,071		2,071
	その他の収入	13,759,699			13,759,699		13,759,699
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)	1,126,909,078	0	1,647,091	1,128,556,169	0	1,128,556,169	
支出							
人件費支出	664,424,161			664,424,161		664,424,161	
事業費支出	149,437,523			149,437,523		149,437,523	
事務費支出	167,442,205			167,442,205		167,442,205	
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	9,547,297			9,547,297		9,547,297	
その他の支出	19,196,585			19,196,585		19,196,585	
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)	1,010,047,771	0	0	1,010,047,771	0	1,010,047,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,861,307	0	1,647,091	118,508,398	0	118,508,398	
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	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	76,008,000			76,008,000		76,008,000
	固定資産取得支出	39,744,717			39,744,717		39,744,717
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)	115,752,717	0	0	115,752,717	0	115,752,717	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,752,717	0	0	-115,752,717	0	-115,752,717	
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
	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
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	1,647,091			1,647,091	-1,647,091	0
	その他の活動による収入	3,600,000			3,600,000		3,600,000
	その他の活動収入計(7)	5,247,091	0	0	5,247,091	-1,647,091	3,600,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000			3,600,000		3,600,000
	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	251,100			251,100		251,100	
事業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	
事業区分間繰入金支出			1,647,091	1,647,091	-1,647,091	0	
その他の活動による支出	184,399			184,399		184,399	
その他の活動支出計(8)	4,035,499	0	1,647,091	5,682,590	-1,647,091	4,035,499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,211,592	0	-1,647,091	-435,499	0	-435,499	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,320,182	0	0	2,320,182	0	2,320,182	
前期末支払資金残高(11)	315,373,632	0	0	315,373,632	0	315,373,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)	317,693,814	0	0	317,693,814	0	317,693,814	

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	大喜	幸田	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	509,339,936	603,787,372	1,113,127,308	0	1,113,127,308
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	48	697	1,326	2,071	0	2,071
	その他の収入	129,973	6,316,603	7,313,123	13,759,699	0	13,759,699
	事業活動収入計(1)	130,021	515,677,236	611,101,821	1,126,909,078	0	1,126,909,078
	支出						
	人件費支出	2,259,305	301,318,481	360,846,375	664,424,161	0	664,424,161
	事業費支出	0	73,183,711	76,253,812	149,437,523	0	149,437,523
事務費支出	94,238	97,877,284	69,470,683	167,442,205	0	167,442,205	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	2,479,326	7,067,971	9,547,297	0	9,547,297	
その他の支出	0	3,539,041	15,657,544	19,196,585	0	19,196,585	
事業活動支出計(2)	2,353,543	478,397,843	529,296,385	1,010,047,771	0	1,010,047,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,223,522	37,279,393	81,805,436	116,861,307	0	116,861,307	
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	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	35,760,000	40,248,000	76,008,000	0	76,008,000	
固定資産取得支出	0	37,545,917	2,198,800	39,744,717	0	39,744,717	
施設整備等支出計(5)	0	73,305,917	42,446,800	115,752,717	0	115,752,717	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 73,305,917	△ 42,446,800	△ 115,752,717	0	△ 115,752,717	
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,647,091		1,647,091	0	1,647,091
	その他の活動による収入	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	5,247,091	0	5,247,091	0	5,247,091
	支出						
	積立資産支出	0	88,350	162,750	251,100	0	251,100
	長期運営借入金元金償還支出	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	184,399	0	184,399	0	184,399	
その他の活動支出計(8)	0	272,749	3,762,750	4,035,499	0	4,035,499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,974,342	△ 3,762,750	1,211,592	0	1,211,592	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,223,522	△ 31,052,182	35,595,886	2,320,182	0	2,320,182	
前期末支払資金残高(12)	1,084,404	199,105,527	115,183,701	315,373,632	0	315,373,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,139,118	168,053,345	150,779,587	317,693,814	0	317,693,814	