

法人単位資金収支計算書

（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		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	515,260,000	500,256,984	15,003,016	
	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	7,900,000	7,900,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	678	322	
	その他の収入	1,102,000	1,022,836	79,164	
	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）	524,363,000	509,280,498	15,082,502		
支出					
人件費支出	338,246,000	326,866,653	11,379,347		
事業費支出	79,460,000	80,791,412	-1,331,412		
事務費支出	52,734,000	53,783,035	-1,049,035		
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	9,800,000	9,534,786	265,214		
その他の支出	950,000	822,500	127,500		
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）	481,190,000	471,798,386	9,391,614		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,173,000	37,482,112	5,690,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,210,000	4,202,957	7,043	
	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）	4,210,000	4,202,957	7,043	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,456,000	36,456,000	0	
	固定資産取得支出	1,560,000	1,545,500	14,500	
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	3,200,000	3,086,832	113,168		
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）	41,216,000	41,088,332	127,668		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,006,000	-36,885,375	-120,625		
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	
	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	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	21,600,000	21,600,000	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	2,800,000	2,590,400	209,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	24,400,000	24,190,400	209,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,400,000	-24,190,400	-209,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,233,000	-23,593,663	5,360,663		
前期末支払資金残高（12）	108,028,775	108,028,775	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	89,795,775	84,435,112	5,360,663		

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		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	500,256,984	0	0	500,256,984		500,256,984
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	7,900,000	0	0	7,900,000		7,900,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	678	0	0	678		678
	その他の収入	1,022,836	0	0	1,022,836		1,022,836
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	509,280,498	0	0	509,280,498	0	509,280,498
	支出						
	人件費支出	326,866,653	0	0	326,866,653		326,866,653
	事業費支出	80,791,412	0	0	80,791,412		80,791,412
	事務費支出	53,783,035	0	0	53,783,035		53,783,035
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	9,534,786	0	0	9,534,786		9,534,786	
その他の支出	822,500	0	0	822,500		822,500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	471,798,386	0	0	471,798,386	0	471,798,386	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,482,112	0	0	37,482,112	0	37,482,112	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,202,957	0	0	4,202,957		4,202,957
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,202,957	0	0	4,202,957	0	4,202,957
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	36,456,000	0	0	36,456,000		36,456,000
	固定資産取得支出	1,545,500	0	0	1,545,500		1,545,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,086,832	0	0	3,086,832		3,086,832	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	41,088,332	0	0	41,088,332	0	41,088,332	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,885,375	0	0	-36,885,375	0	-36,885,375	
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		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,600,000	0	0	21,600,000		21,600,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,590,400	0	0	2,590,400		2,590,400
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	24,190,400	0	0	24,190,400	0	24,190,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,190,400	0	0	-24,190,400	0	-24,190,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-23,593,663	0	0	-23,593,663	0	-23,593,663	
前期末支払資金残高（11）	108,028,775	0	0	108,028,775		108,028,775	
当期末支払資金残高（10）+（11）	84,435,112	0	0	84,435,112	0	84,435,112	