

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	641,107,000	591,820,457	49,286,543
		老人福祉事業収入	126,003,000	125,513,336	489,664
		就労支援事業収入	212,711,000	211,544,097	1,166,903
		障害福祉サービス等事業収入	1,102,955,000	1,112,963,110	△10,008,110
		医療事業収入	18,342,000	19,296,801	△954,801
		経常経費寄附金収入	200,000	7,916,190	△7,716,190
		受取利息配当金収入	11,000	11,318	△318
		その他の収入	38,948,000	40,567,187	△1,619,187
		事業活動収入計(1)	2,140,277,000	2,109,632,496	30,644,504
	支出	人件費支出	1,256,069,000	1,243,103,834	12,965,166
		事業費支出	184,847,000	195,147,199	△10,300,199
		事務費支出	283,244,000	276,319,658	6,924,342
		就労支援事業支出	192,139,000	193,510,062	△1,371,062
利用者負担軽減額		185,000	106,526	78,474	
支払利息支出		5,720,000	5,719,759	241	
その他の支出		7,525,000	7,186,393	338,607	
事業活動支出計(2)		1,929,729,000	1,921,093,431	8,635,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,548,000	188,539,065	22,008,935	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	53,944,000	53,944,000	
	支出	固定資産取得支出	62,673,000	59,872,813	2,800,187
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,712,000	4,711,200	800
		施設整備等支出計(5)	121,329,000	118,528,013	2,800,987
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,329,000	△118,528,013	△2,800,987	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,725,000	15,171,361	△6,446,361
		その他の活動による収入	1,000	385,172	△384,172
		その他の活動収入計(7)	8,726,000	15,556,533	△6,830,533
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,446,000	38,446,000	
		積立資産支出	17,566,000	24,121,512	△6,555,512
		その他の活動による支出	3,000	4,740	△1,740
		その他の活動支出計(8)	56,015,000	62,572,252	△6,557,252
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,289,000	△47,015,719	△273,281
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,930,000	22,995,333	18,934,667	
前期末支払資金残高(12)		379,128,292	379,128,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)		421,058,292	402,123,625	18,934,667	

資金収支内訳表

(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	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	454,950,862	136,869,595	591,820,457		591,820,457
	老人福祉事業収入		125,513,336	125,513,336		125,513,336
	就労支援事業収入	211,544,097		211,544,097		211,544,097
	障害福祉サービス等事業収入	1,112,963,110		1,112,963,110		1,112,963,110
	医療事業収入	19,296,801		19,296,801		19,296,801
	経常経費寄附金収入	6,746,219	1,169,971	7,916,190		7,916,190
	受取利息配当金収入	9,328	1,990	11,318		11,318
	その他の収入	38,993,717	1,573,470	40,567,187		40,567,187
	事業活動収入計(1)	1,844,504,134	265,128,362	2,109,632,496		2,109,632,496
	支出					
	人件費支出	1,053,540,128	189,563,706	1,243,103,834		1,243,103,834
	事業費支出	150,110,756	45,036,443	195,147,199		195,147,199
	事務費支出	220,784,317	55,535,341	276,319,658		276,319,658
就労支援事業支出	193,510,062		193,510,062		193,510,062	
利用者負担軽減額	106,526		106,526		106,526	
支払利息支出	2,511,994	3,207,765	5,719,759		5,719,759	
その他の支出	6,407,611	778,782	7,186,393		7,186,393	
事業活動支出計(2)	1,626,971,394	294,122,037	1,921,093,431		1,921,093,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,532,740	△28,993,675	188,539,065		188,539,065	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,190,560	37,753,440	53,944,000		53,944,000
	固定資産取得支出	55,239,831	4,632,982	59,872,813		59,872,813
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,711,200		4,711,200		4,711,200	
施設整備等支出計(5)	76,141,591	42,386,422	118,528,013		118,528,013	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,141,591	△42,386,422	△118,528,013		△118,528,013	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,783,700	387,661	15,171,361		15,171,361
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	98,200,000	99,900,000	△99,900,000	
	その他の活動による収入	384,413	759	385,172		385,172
	その他の活動収入計(7)	16,868,113	98,588,420	115,456,533	△99,900,000	15,556,533
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,162,000	4,284,000	38,446,000		38,446,000
	積立資産支出	21,574,512	2,547,000	24,121,512		24,121,512
	事業区分間繰入金支出	98,200,000	1,700,000	99,900,000	△99,900,000	
	その他の活動による支出	3,707	1,033	4,740		4,740
その他の活動支出計(8)	153,940,219	8,532,033	162,472,252	△99,900,000	62,572,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137,072,106	90,056,387	△47,015,719		△47,015,719	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,319,043	18,676,290	22,995,333		22,995,333	
前期末支払資金残高(11)	370,812,653	8,315,639	379,128,292		379,128,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)	375,131,696	26,991,929	402,123,625		402,123,625	