

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	295,940,501	293,482,689	2,457,812		
	老人福祉事業収入	120,760,043	122,385,845	△1,625,802		
	保育事業収入	5,035,000	5,035,000	0		
	医療事業収入	5,876,900	6,265,386	△388,486		
	受取利息配当金収入	1,235	1,657	△422		
	その他の収入	2,405,000	4,125,996	△1,720,996		
	事業活動収入計(1)	430,018,679	431,296,573	△1,277,894		
支出	人件費支出	259,319,399	266,132,483	△6,813,084		
	事業費支出	60,969,586	58,298,857	2,670,729		
	事務費支出	69,112,280	70,266,690	△1,154,410		
	支払利息支出	5,736,098	5,736,098	0		
		事業活動支出計(2)	395,137,363	400,434,128	△5,296,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,881,316	30,862,445	4,018,871		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	15,192,000	15,192,000	0		
		施設整備等収入計(4)	15,192,000	15,192,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,384,000	30,384,000	0	
		固定資産取得支出	2,870,000	6,946,990	△4,076,990	
		固定資産除却・廃棄支出	150,000		150,000	
		施設整備等支出計(5)	33,404,000	37,330,990	△3,926,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,212,000	△22,138,990	3,926,990		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	170,833	170,833	0		
	その他の活動による収入	2,662,000	5,577,506	△2,915,506		
		その他の活動収入計(7)	2,832,833	5,748,339	△2,915,506	
	支出	積立資産支出	4,620,923	4,620,923	0	
		その他の活動による支出	3,372,220	4,970,764	△1,598,544	
			その他の活動支出計(8)	7,993,143	9,591,687	△1,598,544
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,160,310	△3,843,348	△1,316,962		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,509,006	4,880,107	6,628,899		
	前期末支払資金残高(12)	6,095,341	6,095,341	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,604,347	10,975,448	6,628,899		

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	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	207,482,801	85,999,888	293,482,689	
	老人福祉事業収入	51,839,639	70,546,206	122,385,845	
	保育事業収入	5,035,000		5,035,000	
	医療事業収入		6,265,386	6,265,386	
	受取利息配当金収入	1,183	474	1,657	
	その他の収入	2,174,596	1,951,400	4,125,996	
	事業活動収入計(1)	266,533,219	164,763,354	431,296,573	
支出	人件費支出	153,094,412	113,038,071	266,132,483	
	事業費支出	38,032,764	20,266,093	58,298,857	
	事務費支出	47,042,890	23,223,800	70,266,690	
	支払利息支出	1,709,107	4,026,991	5,736,098	
	事業活動支出計(2)	239,879,173	160,554,955	400,434,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,654,046	4,208,399	30,862,445	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	4,861,440	10,330,560	15,192,000	
		施設整備等収入計(4)	4,861,440	10,330,560	15,192,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,722,880	20,661,120	30,384,000	
固定資産取得支出	4,317,020	2,629,970	6,946,990		
	施設整備等支出計(5)	14,039,900	23,291,090	37,330,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,178,460	△12,960,530	△22,138,990	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	170,833		170,833	
	その他の活動による収入	3,714,486	1,863,020	5,577,506	
		その他の活動収入計(7)	3,885,319	1,863,020	5,748,339
	支出				
	積立資産支出	4,620,833	90	4,620,923	
	その他の活動による支出	751,064	4,219,700	4,970,764	
	その他の活動支出計(8)	5,371,897	4,219,790	9,591,687	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,486,578	△2,356,770	△3,843,348	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,989,008	△11,108,901	4,880,107	
	前期末支払資金残高(11)	△82,370,943	88,466,284	6,095,341	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△66,381,935	77,357,383	10,975,448	

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		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		293,482,689		
	老人福祉事業収入		122,385,845		
	保育事業収入		5,035,000		
	医療事業収入		6,265,386		
	受取利息配当金収入		1,657		
その他の収入		4,125,996			
	事業活動収入計(1)		431,296,573		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		266,132,483		
	事業費支出		58,298,857		
	事務費支出		70,266,690		
支払利息支出		5,736,098			
	事業活動支出計(2)		400,434,128		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,862,445		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		15,192,000		
		施設整備等収入計(4)		15,192,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		30,384,000	
		固定資産取得支出		6,946,990	
	施設整備等支出計(5)		37,330,990		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,138,990		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		170,833		
	その他の活動による収入		5,577,506		
	その他の活動収入計(7)		5,748,339		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出		4,620,923		
	その他の活動による支出		4,970,764		
	その他の活動支出計(8)		9,591,687		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,843,348		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,880,107		
前期末支払資金残高(11)			6,095,341		
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,975,448		