

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)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,339,844,101	1,342,499,693	-2,655,592	
		老人福祉事業収入	154,554,000	156,198,167	-1,644,167	
		保育事業収入	95,965,000	94,468,526	1,496,474	
		障害福祉サービス等事業収入	5,566,000	6,460,040	-894,040	
		医療事業収入	100,570,000	104,099,442	-3,529,442	
		介護員養成研修事業収入	200,000	200,000	0	
		法人後見事業収入	2,090,000	2,495,000	-405,000	
		借入金利息補助金収入	220,000	91,425	128,575	
		経常経費寄附金収入	830,020	1,486,715	-656,695	
		受取利息配当金収入	20,100	8,254	11,846	
		その他の収入	7,291,000	7,742,527	-451,527	
		事業活動収入計(1)	1,707,150,221	1,715,749,789	-8,599,568	
		支	人件費支出	971,257,574	962,436,751	8,820,823
		事業費支出	233,332,176	222,326,718	11,005,458	
		事務費支出	180,399,995	169,405,444	10,994,551	
	利用者負担軽減額	7,618,000	7,351,228	266,772		
	支払利息支出	7,169,555	7,108,836	60,719		
	その他の支出	5,982,000	5,207,209	774,791		
	事業活動支出計(2)	1,405,759,300	1,373,836,186	31,923,114		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,390,921	341,913,603	-40,522,682		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,095,000	6,095,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,095,000	6,095,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	73,200,000	73,200,000	0	
		固定資産取得支出	10,524,400	8,767,400	1,757,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,591,624	1,591,624	0	
	施設整備等支出計(5)	85,316,024	83,559,024	1,757,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,221,024	-77,464,024	-1,757,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,240,000	5,240,000	0	
		その他の活動による収入	5,960,000	5,960,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	11,200,000	11,200,000	0	
	支	積立資産支出	87,340,000	87,340,000	0	
		その他の活動による支出	5,240,000	5,240,000	0	
		その他の活動支出計(8)	92,580,000	92,580,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,380,000	-81,380,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,789,897	183,069,579	-42,279,682		
	前期末支払資金残高(12)	743,376,852	743,376,852	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	884,166,749	926,446,431	-42,279,682		

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	公益	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	1,338,708,431	3,791,262	1,342,499,693	0	1,342,499,693
	老人福祉事業収入	156,198,167	0	156,198,167	0	156,198,167
	保育事業収入	36,160,074	58,308,452	94,468,526	0	94,468,526
	障害福祉サービス等事業収入	6,460,040	0	6,460,040	0	6,460,040
	医療事業収入	0	106,315,473	106,315,473	-2,216,031	104,099,442
	介護員養成研修事業収入	0	200,000	200,000	0	200,000
	法人後見事業収入	0	2,495,000	2,495,000	0	2,495,000
	借入金利息補助金収入	91,425	0	91,425	0	91,425
	経常経費寄附金収入	1,486,715	0	1,486,715	0	1,486,715
	受取利息配当金収入	8,070	184	8,254	0	8,254
	その他の収入	7,033,261	709,266	7,742,527	0	7,742,527
	事業活動収入計(1)	1,546,146,183	171,819,637	1,717,965,820	-2,216,031	1,715,749,789
	支出					
人件費支出	871,810,801	90,625,950	962,436,751	0	962,436,751	
事業費支出	211,792,864	11,523,555	223,316,419	-989,701	222,326,718	
事務費支出	150,784,630	19,847,144	170,631,774	-1,226,330	169,405,444	
利用者負担軽減額	7,351,228	0	7,351,228	0	7,351,228	
支払利息支出	6,607,625	501,211	7,108,836	0	7,108,836	
その他の支出	4,518,723	688,486	5,207,209	0	5,207,209	
事業活動支出計(2)	1,252,865,871	123,186,346	1,376,052,217	-2,216,031	1,373,836,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,280,312	48,633,291	341,913,603	0	341,913,603	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	6,095,000	0	6,095,000	0	6,095,000	
施設整備等収入計(4)	6,095,000	0	6,095,000	0	6,095,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	67,416,000	5,784,000	73,200,000	0	73,200,000	
固定資産取得支出	8,767,400	0	8,767,400	0	8,767,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	1,239,624	1,591,624	0	1,591,624	
施設整備等支出計(5)	76,535,400	7,023,624	83,559,024	0	83,559,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,440,400	-7,023,624	-77,464,024	0	-77,464,024	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	5,240,000	0	5,240,000	0	5,240,000	
その他の活動による収入	5,960,000	0	5,960,000	0	5,960,000	
その他の活動による収入計(7)	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	
支出						
積立資産支出	87,340,000	0	87,340,000	0	87,340,000	
その他の活動による支出	5,240,000	0	5,240,000	0	5,240,000	
その他の活動支出計(8)	92,580,000	0	92,580,000	0	92,580,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,380,000	0	-81,380,000	0	-81,380,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,459,912	41,609,667	183,069,579	0	183,069,579	
前期末支払資金残高(11)	740,835,461	2,541,391	743,376,852	0	743,376,852	
当期末支払資金残高(10)+(11)	882,295,373	44,151,058	926,446,431	0	926,446,431	