

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 629,540,873 ]	[ 625,042,843 ]	[ 4,498,030 ]	
	児童福祉事業収入	[ 31,950,000 ]	[ 31,997,151 ]	[ △ 47,151 ]	
	保育事業収入	[ 420,169,000 ]	[ 426,040,200 ]	[ △ 5,871,200 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 347,886,193 ]	[ 346,553,527 ]	[ 1,332,666 ]	
	医療事業収入	[ 8,792,190 ]	[ 9,337,418 ]	[ △ 545,228 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 834,442 ]	[ 878,224 ]	[ △ 43,782 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 680,000 ]	[ 880,000 ]	[ △ 200,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,387,662 ]	[ 1,379,429 ]	[ 8,233 ]	
	その他の収入	[ 17,983,049 ]	[ 18,817,537 ]	[ △ 834,488 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 1,459,223,409 ]	[ 1,460,926,329 ]	[ △ 1,702,920 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 1,106,457,771 ]	[ 1,110,427,214 ]	[ △ 3,969,443 ]	
	事業費支出	[ 235,104,349 ]	[ 233,362,671 ]	[ 1,741,678 ]	
	事務費支出	[ 112,674,039 ]	[ 109,459,368 ]	[ 3,214,671 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	利用者負担軽減額	[ 205,000 ]	[ 0 ]	[ 205,000 ]	
	支払利息支出	[ 1,015,714 ]	[ 1,012,598 ]	[ 3,116 ]	
	その他の支出	[ 10,669,674 ]	[ 10,391,244 ]	[ 278,430 ]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0 ]	[ 114,203 ]	[ △ 114,203 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 1,466,126,547 ]	[ 1,464,767,298 ]	[ 1,359,249 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 6,903,138 ]	[ △ 3,840,969 ]	[ △ 3,062,169 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 4,275,000 ]	[ △ 4,275,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 4,275,000 ]	[ △ 4,275,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 17,228,372 ]	[ 17,982,835 ]	[ △ 754,463 ]	
	固定資産取得支出	[ 53,804,340 ]	[ 68,663,496 ]	[ △ 14,859,156 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 630,000 ]	[ 627,000 ]	[ 3,000 ]	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 71,662,712 ]	[ 87,273,331 ]	[ △ 15,610,619 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 71,662,712 ]	[ △ 82,998,331 ]	[ 11,335,619 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 59,342,092 ]	[ 64,395,187 ]	[ △ 5,053,095 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 257,812 ]	[ △ 257,812 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 59,342,092 ]	[ 64,652,999 ]	[ △ 5,310,907 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 7,132,774 ]	[ 13,209,456 ]	[ △ 6,076,682 ]	
	その他の活動による支出	[ 5,133,000 ]	[ 7,808,320 ]	[ △ 2,675,320 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 12,265,774 ]	[ 21,017,776 ]	[ △ 8,752,002 ]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 47,076,318 ]	[ 43,635,223 ]	[ 3,441,095 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 31,489,532 ]	[ △ 43,204,077 ]	[ 11,714,545 ]	
前期末支払資金残高(12)		656,421,186	656,421,186	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 624,931,654 ]	[ 613,217,109 ]	[ 11,714,545 ]	

## 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	介護保険事業収入	[ 625,042,843 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 625,042,843 ]	[ 0 ]	[ 625,042,843 ]
	児童福祉事業収入	[ 31,997,151 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,997,151 ]	[ 0 ]	[ 31,997,151 ]
	保育事業収入	[ 426,040,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 426,040,200 ]	[ 0 ]	[ 426,040,200 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 346,553,527 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 346,553,527 ]	[ 0 ]	[ 346,553,527 ]
	医療事業収入	[ 9,337,418 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,337,418 ]	[ 0 ]	[ 9,337,418 ]
	借入金利息補助金収入	[ 878,224 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 878,224 ]	[ 0 ]	[ 878,224 ]
	経常経費寄附金収入	[ 880,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 880,000 ]	[ 0 ]	[ 880,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 1,379,427 ]	[ 0 ]	[ 2 ]	[ 1,379,429 ]	[ 0 ]	[ 1,379,429 ]
	その他の収入	[ 15,799,291 ]	[ 0 ]	[ 3,018,246 ]	[ 18,817,537 ]	[ 0 ]	[ 18,817,537 ]
	事業活動収入計(1)	[ 1,457,908,081 ]	[ 0 ]	[ 3,018,248 ]	[ 1,460,926,329 ]	[ 0 ]	[ 1,460,926,329 ]
	人件費支出	[ 1,110,427,214 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,110,427,214 ]	[ 0 ]	[ 1,110,427,214 ]
	事業費支出	[ 230,170,914 ]	[ 0 ]	[ 3,191,757 ]	[ 233,362,671 ]	[ 0 ]	[ 233,362,671 ]
	事務費支出	[ 109,229,949 ]	[ 0 ]	[ 229,419 ]	[ 109,459,368 ]	[ 0 ]	[ 109,459,368 ]
施設整備等による収支	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支払利息支出	[ 1,012,598 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,012,598 ]	[ 0 ]	[ 1,012,598 ]
	その他の支出	[ 10,391,244 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,391,244 ]	[ 0 ]	[ 10,391,244 ]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 114,203 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 114,203 ]	[ 0 ]	[ 114,203 ]
	事業活動支出計(2)	[ 1,461,346,122 ]	[ 0 ]	[ 3,421,176 ]	[ 1,464,767,298 ]	[ 0 ]	[ 1,464,767,298 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 3,438,041 ]	[ 0 ]	[ △ 402,928 ]	[ △ 3,840,969 ]	[ 0 ]	[ △ 3,840,969 ]
	施設整備等補助金収入	[ 4,275,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,275,000 ]	[ 0 ]	[ 4,275,000 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 4,275,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,275,000 ]	[ 0 ]	[ 4,275,000 ]
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	[ 17,982,835 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,982,835 ]	[ 0 ]	[ 17,982,835 ]
	固定資産取得支出	[ 68,663,496 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 68,663,496 ]	[ 0 ]	[ 68,663,496 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 627,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 627,000 ]	[ 0 ]	[ 627,000 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 87,273,331 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 87,273,331 ]	[ 0 ]	[ 87,273,331 ]
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 82,998,331 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 82,998,331 ]	[ 0 ]	[ △ 82,998,331 ]
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 64,395,187 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 64,395,187 ]	[ 0 ]	[ 64,395,187 ]
	その他の活動による収入	[ 257,812 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 257,812 ]	[ 0 ]	[ 257,812 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 64,652,999 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 64,652,999 ]	[ 0 ]	[ 64,652,999 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 13,209,456 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,209,456 ]	[ 0 ]	[ 13,209,456 ]
	その他の活動による支出	[ 7,808,320 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,808,320 ]	[ 0 ]	[ 7,808,320 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 21,017,776 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 21,017,776 ]	[ 0 ]	[ 21,017,776 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 43,635,223 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 43,635,223 ]	[ 0 ]	[ 43,635,223 ]

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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 42,801,149 ]	[ 0 ]	[ △ 402,928 ]	[ △ 43,204,077 ]	[ 0 ]	[ △ 43,204,077 ]

前期末支払資金残高(11)	659,238,474	0	△ 2,817,288	656,421,186	0	656,421,186
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 616,437,325 ]	[ 0 ]	[ △ 3,220,216 ]	[ 613,217,109 ]	[ 0 ]	[ 613,217,109 ]