

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	437,236,000	464,931,425	-27,695,425	
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	915,000	887,740	27,260	
	その他の事業収入	28,200,000	28,571,384	-371,384	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	
	受取利息配当金収入		863	-863	
	その他の収入	2,570,000	3,245,831	-675,831	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	498,921,000	537,637,243	-38,716,243	
	支出				
	人件費支出	354,738,000	355,381,133	-643,133	
	事業費支出	63,512,000	69,574,915	-6,062,915	
事務費支出	24,261,000	22,694,792	1,566,208		
利用者負担軽減額		660,028	-660,028		
支払利息支出	2,229,000	2,228,314	686		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	444,740,000	450,539,182	-5,799,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,181,000	87,098,061	-32,917,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,860,000	21,860,000		
	固定資産取得支出	9,680,000	9,680,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	31,540,000	31,540,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,540,000	-31,540,000			
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		781,890	-781,890	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		781,890	-781,890	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,355,000	1,356,270	-1,270		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,355,000	1,356,270	-1,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,355,000	-574,380	-780,620		
予備費支出(10)	20,224,000 1,062,000]		21,286,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,983,681	-54,983,681		
前期末支払資金残高(12)		107,391,997	-107,391,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,375,678	-162,375,678		

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	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	333,709,096	131,222,329	464,931,425		464,931,425
		老人福祉事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入	887,740		887,740		887,740
		その他の事業収入	203,000	28,368,384	28,571,384		28,571,384
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	21,500,000	18,500,000	40,000,000		40,000,000
		受取利息配当金収入	496	367	863		863
		その他の収入	1,256,674	1,989,157	3,245,831		3,245,831
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	357,557,006	180,080,237	537,637,243		537,637,243	
	支出	人件費支出	250,847,804	104,533,329	355,381,133		355,381,133
		事業費支出	40,858,947	28,715,968	69,574,915		69,574,915
		事務費支出	12,039,871	10,654,921	22,694,792		22,694,792
		利用者負担軽減額	660,028		660,028		660,028
支払利息支出		841,526	1,386,788	2,228,314		2,228,314	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	305,248,176	145,291,006	450,539,182		450,539,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,308,830	34,789,231	87,098,061		87,098,061		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000
		固定資産取得支出	9,680,000		9,680,000		9,680,000
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	18,532,000	13,008,000	31,540,000		31,540,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,532,000	-13,008,000	-31,540,000		-31,540,000		
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	781,890		781,890		781,890
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	781,890		781,890		781,890	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出		1,064,910	291,360	1,356,270		1,356,270	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	1,064,910	291,360	1,356,270		1,356,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-283,020	-291,360	-574,380		-574,380		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,493,810	21,489,871	54,983,681		54,983,681		
前期末支払資金残高(12)	50,329,281	57,062,716	107,391,997		107,391,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,823,091	78,552,587	162,375,678		162,375,678		