

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	803,597,040	798,296,991	5,300,049	
	老人福祉事業収入	24,655,000	24,104,984	550,016	
	保育事業収入	28,287,000	27,348,873	938,127	
	養成研修事業収入	1,902,000	1,329,000	573,000	
	経常経費寄附金収入	335,000	331,000	4,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,966	3,034	
	その他の収入	2,170,000	1,732,179	437,821	
	事業活動収入計（1）	860,953,040	853,146,993	7,806,047	
	支出				
	人件費支出	533,302,100	527,747,573	5,554,527	
	事業費支出	118,038,000	113,468,298	4,569,702	
	事務費支出	119,312,000	107,054,446	12,257,554	
	利用者負担軽減額	1,150,000	918,680	231,320	
支払利息支出	1,438,000	1,412,495	25,505		
その他の支出	980,000	796,940	183,060		
事業活動支出計（2）	774,220,100	751,398,432	22,821,668		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,732,940	101,748,561	-15,015,621		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,092,000	13,092,000	0	
固定資産取得支出	51,978,540	51,968,240	10,300		
施設整備等支出計（5）	65,070,540	65,060,240	10,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,070,540	-65,060,240	-10,300		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,585,500	1,036,400	549,100	
	その他の活動収入計（7）	1,585,500	1,036,400	549,100	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,055,000	10,052,772	2,228		
積立資産支出	12,038,900	11,970,900	68,000		
その他の活動支出計（8）	22,093,900	22,023,672	70,228		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,508,400	-20,987,272	478,872		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,154,000	15,701,049	-14,547,049		
前期末支払資金残高（12）	331,159,440	331,159,440	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	332,313,440	346,860,489	-14,547,049		

社会福祉事業区分 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		特養拠点	ケアハウス拠点	特養第二白寿園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	558,611,622		239,685,369	798,296,991		798,296,991
	老人福祉事業収入		24,104,984		24,104,984		24,104,984
	保育事業収入	27,348,873			27,348,873		27,348,873
	養成研修事業収入	1,362,000			1,362,000	-33,000	1,329,000
	経常経費寄附金収入	31,000		300,000	331,000		331,000
	受取利息配当金収入	2,128	147	1,691	3,966		3,966
	その他の収入	1,228,126		504,053	1,732,179		1,732,179
	事業活動収入計（1）	588,583,749	24,105,131	240,491,113	853,179,993	-33,000	853,146,993
	支出						
	人件費支出	373,430,402	9,233,048	145,084,123	527,747,573		527,747,573
	事業費支出	73,405,562	9,608,449	30,454,287	113,468,298		113,468,298
	事務費支出	81,295,287	4,151,781	21,640,378	107,087,446	-33,000	107,054,446
	利用者負担軽減額	910,694		7,986	918,680		918,680
支払利息支出	104,117		1,308,378	1,412,495		1,412,495	
その他の支出	387,370		409,570	796,940		796,940	
事業活動支出計（2）	529,533,432	22,993,278	198,904,722	751,431,432	-33,000	751,398,432	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,050,317	1,111,853	41,586,391	101,748,561	0	101,748,561	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			13,092,000	13,092,000		13,092,000
固定資産取得支出	45,448,500	519,200	6,000,540	51,968,240		51,968,240	
施設整備等支出計（5）	45,448,500	519,200	19,092,540	65,060,240	0	65,060,240	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,448,500	-519,200	-19,092,540	-65,060,240	0	-65,060,240	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	567,600		468,800	1,036,400		1,036,400
	その他の活動収入計（7）	567,600	0	468,800	1,036,400	0	1,036,400
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,052,772			10,052,772		10,052,772
積立資産支出	1,343,100	227,600	10,400,200	11,970,900		11,970,900	
その他の活動支出計（8）	11,395,872	227,600	10,400,200	22,023,672	0	22,023,672	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,828,272	-227,600	-9,931,400	-20,987,272	0	-20,987,272	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,773,545	365,053	12,562,451	15,701,049	0	15,701,049	
前期末支払資金残高（11）	151,259,716	10,609,052	169,290,672	331,159,440	0	331,159,440	
当期末支払資金残高（10）+（11）	154,033,261	10,974,105	181,853,123	346,860,489	0	346,860,489	