

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	収入			
	介護保険事業収入	1,809,936,000	1,801,471,484	8,464,516
	老人福祉事業収入	21,588,000	21,609,841	-21,841
	その他の事業収入	10,644,000	10,704,260	-60,260
	経常経費寄附金収入	755,000	725,900	29,100
	受取利息配当金収入	14,000	15,530	-1,530
	その他の収入	6,688,000	7,938,783	-1,250,783
	事業活動収入計(1)	1,849,625,000	1,842,465,798	7,159,202
	支出			
	人件費支出	1,206,206,000	1,207,801,720	-1,595,720
	事業費支出	379,140,000	374,145,862	4,994,138
	事務費支出	142,453,000	141,318,897	1,134,103
	利用者負担軽減額	730,000	709,765	20,235
	支払利息支出	3,086,000	3,083,799	2,201
その他の支出	421,000	415,850	5,150	
事業活動支出計(2)	1,732,036,000	1,727,475,893	4,560,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,589,000	114,989,905	2,599,095	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	2,996,000	2,991,900	4,100
	施設整備等収入計(4)	2,996,000	2,991,900	4,100
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,333,000	31,333,000	0
	固定資産取得支出	27,190,000	27,182,400	7,600
	固定資産除却・廃棄支出	43,000	42,900	100
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,125,000	8,113,912	11,088	
施設整備等支出計(5)	66,691,000	66,672,212	18,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,695,000	-63,680,312	-14,688	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,277,000	11,889,979	-2,612,979
	その他の活動収入計(7)	9,277,000	11,889,979	-2,612,979
	支出			
	積立資産支出	31,430,000	31,419,168	10,832
その他の活動支出計(8)	31,430,000	31,419,168	10,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,153,000	-19,529,189	-2,623,811	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,741,000	31,780,404	-39,404	

前期末支払資金残高(12)	949,449,362	949,449,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)	981,190,362	981,229,766	-39,404

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	1,801,471,484		1,801,471,484		1,801,471,484
	老人福祉事業収入	21,609,841		21,609,841		21,609,841
	その他の事業収入		10,704,260	10,704,260		10,704,260
	経常経費寄附金収入	725,900		725,900		725,900
	受取利息配当金収入	15,530		15,530		15,530
	その他の収入	7,935,158	3,625	7,938,783		7,938,783
	事業活動収入計(1)	1,831,757,913	10,707,885	1,842,465,798		1,842,465,798
	支出					
	人件費支出	1,203,654,697	4,147,023	1,207,801,720		1,207,801,720
	事業費支出	369,011,477	5,134,385	374,145,862		374,145,862
	事務費支出	139,679,309	1,639,588	141,318,897		141,318,897
	利用者負担軽減額	709,765		709,765		709,765
	支払利息支出	3,083,799		3,083,799		3,083,799
	その他の支出	415,850		415,850		415,850
	事業活動支出計(2)	1,716,554,897	10,920,996	1,727,475,893		1,727,475,893
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	115,203,016	-213,111	114,989,905		114,989,905
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	2,991,900		2,991,900		2,991,900
	施設整備等収入計(4)	2,991,900		2,991,900		2,991,900
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	31,333,000		31,333,000		31,333,000
	固定資産取得支出	27,182,400		27,182,400		27,182,400
	固定資産除却・廃棄支出	42,900		42,900		42,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,113,912		8,113,912		8,113,912	
施設整備等支出計(5)	66,672,212		66,672,212		66,672,212	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-63,680,312		-63,680,312		-63,680,312	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,889,979		11,889,979		11,889,979
	その他の活動収入計(7)	11,889,979		11,889,979		11,889,979
	支出					
	積立資産支出	31,419,168		31,419,168		31,419,168
その他の活動支出計(8)	31,419,168		31,419,168		31,419,168	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,529,189		-19,529,189		-19,529,189	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	31,993,515	-213,111	31,780,404		31,780,404	

前期末支払資金残高(11)	998,797,745	-49,348,383	949,449,362		949,449,362
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,030,791,260	-49,561,494	981,229,766		981,229,766

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		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑	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		716,513,400	302,235,159	423,344,971		359,377,954	1,801,471,484	0	1,801,471,484
						21,609,841		21,609,841	0	21,609,841
			30,000		685,900	10,000		725,900	0	725,900
		5,028	4,601	5,156	393		352	15,530	0	15,530
			5,037,010	1,091,914	1,440,350	44,862	321,022	7,935,158	0	7,935,158
		5,028	721,585,011	303,332,229	425,471,614	21,664,703	359,699,328	1,831,757,913	0	1,831,757,913
	支出	829,000	475,555,336	209,004,905	281,587,998	9,888,483	226,788,975	1,203,654,697	0	1,203,654,697
			133,068,446	58,399,863	94,992,504	10,852,082	71,698,582	369,011,477	0	369,011,477
		1,337,712	49,237,626	24,717,573	35,242,059	3,047,081	26,097,258	139,679,309	0	139,679,309
			709,765					709,765	0	709,765
					158,184		2,925,615	3,083,799	0	3,083,799
					415,850			415,850	0	415,850
		2,166,712	658,571,173	292,122,341	412,396,595	23,787,646	327,510,430	1,716,554,897	0	1,716,554,897
	-2,161,684	63,013,838	11,209,888	13,075,019	-2,122,943	32,188,898	115,203,016	0	115,203,016	
施設整備等による収支	収入		1,320,000	525,000	791,400		355,500	2,991,900	0	2,991,900
		0	1,320,000	525,000	791,400	0	355,500	2,991,900	0	2,991,900
	支出						31,333,000	31,333,000	0	31,333,000
			5,896,000	18,976,400	2,046,000		264,000	27,182,400	0	27,182,400
				42,900				42,900	0	42,900
			2,381,060	1,069,200	3,041,732		1,621,920	8,113,912	0	8,113,912
	0	8,277,060	20,088,500	5,087,732	0	33,218,920	66,672,212	0	66,672,212	
	0	-6,957,060	-19,563,500	-4,296,332	0	-32,863,420	-63,680,312	0	-63,680,312	
その他の活動による収支	収入		9,376,718	2,158,061	324,884		30,316	11,889,979	0	11,889,979
		2,000,000						2,000,000	2,000,000	0
		2,000,000	9,376,718	2,158,061	324,884	0	30,316	13,889,979	2,000,000	11,889,979
	支出		22,785,366	2,846,328	2,998,548	122,004	2,666,922	31,419,168	0	31,419,168
			2,000,000					2,000,000	2,000,000	0
		0	24,785,366	2,846,328	2,998,548	122,004	2,666,922	33,419,168	2,000,000	31,419,168
	2,000,000	-15,408,648	-688,267	-2,673,664	-122,004	-2,636,606	-19,529,189	0	-19,529,189	
	-161,684	40,648,130	-9,041,879	6,105,023	-2,244,947	-3,311,128	31,993,515	0	31,993,515	
前期末支払資金残高(11)		791,405	547,479,529	259,199,971	133,680,503	-33,318,438	90,964,775	998,797,745	0	998,797,745
当期末支払資金残高(10)+(11)		629,721	588,127,659	250,158,092	139,785,526	-35,563,385	87,653,647	1,030,791,260	0	1,030,791,260