

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	96,870,000	96,764,715	105,285	
	老人福祉事業収入	136,905,000	137,136,495	-231,495	
	保育事業収入	83,000,000	83,850,002	-850,002	
	その他の事業収入	33,458,000	33,114,623	343,377	
	経常経費寄附金収入	115,000	115,843	-843	
	受取利息配当金収入	12,800	13,176	-376	
	その他の収入	2,866,500	3,005,039	-138,539	
	事業活動収入計（1）	353,227,300	353,999,893	-772,593	
	支出				
人件費支出	177,869,860	177,047,980	821,880		
事業費支出	68,957,094	68,555,820	401,274		
事務費支出	26,563,562	26,149,396	414,166		
支払利息支出	5,155,234	5,150,873	4,361		
その他の支出	1,462,000	1,429,574	32,426		
事業活動支出計（2）	280,007,750	278,333,643	1,674,107		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,219,550	75,666,250	-2,446,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,210,800	1,210,800	0	
	設備資金借入金収入	286,058,925	286,000,000	58,925	
	施設整備等収入計（4）	287,269,725	287,210,800	58,925	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	326,035,100	325,991,200	43,900		
固定資産取得支出	8,485,625	8,485,625	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,433,808	1,433,808	0		
施設整備等支出計（5）	335,954,533	335,910,633	43,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,684,808	-48,699,833	15,025		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出	576,600	576,600	0		
その他の活動支出計（8）	576,600	576,600	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-576,600	-576,600	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,958,142	26,389,817	-2,431,675		
前期末支払資金残高（12）	55,519,317	55,519,317	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,477,459	81,909,134	-2,431,675		

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	96,764,715	0	0	96,764,715		96,764,715
老人福祉事業収入	128,576,814	8,559,681	0	137,136,495		137,136,495
保育事業収入	0	83,850,002	0	83,850,002		83,850,002
その他の事業収入	1,313,674	29,755,300	2,045,649	33,114,623		33,114,623
経常経費寄附金収入	115,843	0	0	115,843		115,843
受取利息配当金収入	12,744	432	0	13,176		13,176
その他の収入	2,143,267	861,772	0	3,005,039		3,005,039
事業活動収入計（1）	228,927,057	123,027,187	2,045,649	353,999,893	0	353,999,893
事業活動による支出						
人件費支出	119,771,736	57,276,244	0	177,047,980		177,047,980
事業費支出	42,502,258	26,036,595	16,967	68,555,820		68,555,820
事務費支出	19,328,569	6,656,963	163,864	26,149,396		26,149,396
支払利息支出	1,809,924	3,130,943	210,006	5,150,873		5,150,873
その他の支出	769,827	659,747	0	1,429,574		1,429,574
事業活動支出計（2）	184,182,314	93,760,492	390,837	278,333,643	0	278,333,643
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,744,743	29,266,695	1,654,812	75,666,250	0	75,666,250
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	1,210,800	0	1,210,800		1,210,800
設備資金借入金収入	56,441,075	214,882,124	14,676,801	286,000,000		286,000,000
施設整備等収入計（4）	56,441,075	216,092,924	14,676,801	287,210,800	0	287,210,800
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	82,270,300	228,182,141	15,538,759	325,991,200		325,991,200
固定資産取得支出	8,235,925	249,700	0	8,485,625		8,485,625
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,433,808	0	1,433,808		1,433,808
施設整備等支出計（5）	90,506,225	229,865,649	15,538,759	335,910,633	0	335,910,633
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,065,150	-13,772,725	-861,958	-48,699,833	0	-48,699,833
その他の収入						
事業区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	12,000,000	-12,000,000	0
その他の活動収入計（7）	12,000,000	0	0	12,000,000	-12,000,000	0
活動による支出						
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	12,000,000	0	12,000,000	-12,000,000	0
その他の活動による支出	576,600	0	0	576,600		576,600
その他の活動支出計（8）	576,600	12,000,000	0	12,576,600	-12,000,000	576,600
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,423,400	-12,000,000	0	-576,600	0	-576,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	22,102,993	3,493,970	792,854	26,389,817	0	26,389,817
前期末支払資金残高（11）	50,487,836	3,873,391	1,158,090	55,519,317		55,519,317
当期末支払資金残高（10）+（11）	72,590,829	7,367,361	1,950,944	81,909,134	0	81,909,134