

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	177,668,000	184,674,738	7,006,738		
	老人福祉事業収入	26,562,000	29,178,500	2,616,500		
	その他の事業収入		1,118,200	1,118,200		
	経常経費寄附金収入		19,543,877	19,543,877		
	受取利息配当金収入		258	258		
	その他の収入		191,078	191,078		
	事業活動収入計(1)	204,230,000	234,706,651	30,476,651		
支出	人件費支出	137,635,270	139,882,003	2,246,733		
	事業費支出	18,710,000	26,342,784	7,632,784		
	事務費支出	32,615,500	34,806,057	2,190,557		
	支払利息支出		1,437,477	1,437,477		
	事業活動支出計(2)	188,960,770	202,468,321	13,507,551		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,269,230	32,238,330	16,969,100		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	218,602,000	214,867,000	3,735,000		
	施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	設備資金借入金収入	390,900,000	522,400,000	131,500,000		
		施設整備等収入計(4)	669,502,000	797,267,000	127,765,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		131,500,000	131,500,000	
		固定資産取得支出	532,182,000	515,174,286	17,007,714	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,717,000	631,726	1,085,274		
	施設整備等支出計(5)	533,899,000	647,306,012	113,407,012		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,603,000	149,960,988	14,357,988		
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	40,000,000		40,000,000		
	役員等長期借入金収入	68,000	80,000,000	79,932,000		
	その他の活動による収入		18,200,000	18,200,000		
		その他の活動収入計(7)	40,068,000	98,200,000	58,132,000	
	支出	その他の活動による支出		7,007,550	7,007,550	
		その他の活動支出計(8)	0	7,007,550	7,007,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,068,000	91,192,450	51,124,450		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,940,230	273,391,768	82,451,538		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	190,940,230	273,391,768	82,451,538		

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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	145,002,827	39,671,911	184,674,738	
	老人福祉事業収入		29,178,500	29,178,500	
	その他の事業収入	1,118,200		1,118,200	
	経常経費寄附金収入	19,536,327	7,550	19,543,877	
	受取利息配当金収入	226	32	258	
	その他の収入	180,000	11,078	191,078	
	事業活動収入計(1)	165,837,580	68,869,071	234,706,651	
支出	人件費支出	106,039,475	33,842,528	139,882,003	
	事業費支出	16,081,773	10,261,011	26,342,784	
	事務費支出	16,080,072	18,725,985	34,806,057	
	支払利息支出	1,437,477		1,437,477	
		事業活動支出計(2)	139,638,797	62,829,524	202,468,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,198,783	6,039,547	32,238,330	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	214,867,000		214,867,000	
	施設整備等寄附金収入	60,000,000		60,000,000	
	設備資金借入金収入	522,400,000		522,400,000	
		施設整備等収入計(4)	797,267,000		797,267,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	131,500,000		131,500,000
		固定資産取得支出	515,056,586	117,700	515,174,286
ファイナンス・リース債務の返済支出		631,726		631,726	
	施設整備等支出計(5)	647,188,312	117,700	647,306,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,078,688	117,700	149,960,988	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	80,000,000		80,000,000	
	事業区分間繰入金収入	6,597,042	6,246,763	12,843,805	
	その他の活動による収入	18,200,000		18,200,000	
		その他の活動収入計(7)	104,797,042	6,246,763	111,043,805
	支出	事業区分間繰入金支出	6,246,763	6,597,042	12,843,805
		その他の活動による支出	7,000,000	7,550	7,007,550
		その他の活動支出計(8)	13,246,763	6,604,592	19,851,355
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,550,279	357,829	91,924,450	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	267,827,750	5,564,018	273,391,768	
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)		267,827,750	5,564,018	273,391,768	

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		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		184,674,738		
	老人福祉事業収入		29,178,500		
	その他の事業収入		1,118,200		
	経常経費寄附金収入		19,543,877		
	受取利息配当金収入		258		
	その他の収入		191,078		
	事業活動収入計(1)		234,706,651		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		139,882,003		
	事業費支出		26,342,784		
	事務費支出		34,806,057		
	支払利息支出		1,437,477		
	事業活動支出計(2)		202,468,321		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,238,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		214,867,000		
	施設整備等寄附金収入		60,000,000		
	設備資金借入金収入		522,400,000		
		施設整備等収入計(4)		797,267,000	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出			131,500,000		
固定資産取得支出			515,174,286		
ファイナンス・リース債務の返済支出			631,726		
	施設整備等支出計(5)		647,306,012		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		149,960,988		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入		80,000,000		
	事業区分間繰入金収入	12,843,805	0		
	その他の活動による収入		18,200,000		
		その他の活動収入計(7)	12,843,805	98,200,000	
	その他の活動による収支	支出			
事業区分間繰入金支出		12,843,805	0		
その他の活動による支出			7,007,550		
		その他の活動支出計(8)	12,843,805	7,007,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	91,192,450		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	273,391,768		
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	273,391,768		