

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	831,642,000	825,758,745	5,883,255	
	就労支援事業収入	910,000	1,472,877	△562,877	
	障害福祉サービス等事業収入	293,902,000	280,771,786	13,130,214	
	医療事業収入	40,420,000	32,336,025	8,083,975	
	その他の事業収入	0	114,713	△114,713	
	経常経費寄附金収入	900,000	600,000	300,000	
	受取利息配当金収入	9,000	122,170	△113,170	
	その他の収入	3,635,000	5,036,382	△1,401,382	
	事業活動収入計(1)	1,171,418,000	1,146,212,698	25,205,302	
	支出				
	人件費支出	781,058,000	788,141,243	△7,083,243	
	事業費支出	130,598,000	151,144,693	△20,546,693	
	事務費支出	138,701,000	161,859,027	△23,158,027	
就労支援事業支出	910,000	1,453,128	△543,128		
支払利息支出	5,592,000	5,610,044	△18,044		
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,520	△11,520		
事業活動支出計(2)	1,056,859,000	1,108,219,655	△51,360,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,559,000	37,993,043	76,565,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
	設備資金借入金収入	0	59,533,874	△59,533,874	
	施設整備等収入計(4)	990,000	60,523,874	△59,533,874	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,254,000	94,732,828	△59,478,828	
固定資産取得支出	28,117,000	29,378,457	△1,261,457		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,172,000	2,711,046	9,460,954		
施設整備等支出計(5)	75,543,000	126,822,331	△51,279,331		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,553,000	△66,298,457	△8,254,543		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	7,000,000	△7,000,000	
	積立資産取崩収入	0	5,335,854	△5,335,854	
	事業区分間	600,000	0	600,000	
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	拠点区分間	51,500,000	115,347,739	△63,847,739	
	拠点区分間繰入金収入	51,500,000	115,347,739	△63,847,739	
	サービス区分間	1,000,000	75,786,968	△74,786,968	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	75,786,968	△74,786,968	
	その他の活動による収入	0	1,166,927	△1,166,927	
	その他の活動収入計(7)	53,100,000	204,637,488	△151,537,488	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,000,000	△7,000,000	
	投資有価証券取得支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産支出	36,440,000	6,658,884	29,781,116	
	事業区分間	600,000	0	600,000	
	事業区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
拠点区分間	41,500,000	115,347,739	△73,847,739		
拠点区分間繰入金支出	41,500,000	115,347,739	△73,847,739		
サービス区分間	1,000,000	75,786,968	△74,786,968		
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	75,786,968	△74,786,968		
その他の活動による支出	0	4,563,000	△4,563,000		
その他の活動支出計(8)	79,540,000	219,356,591	△139,816,591		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,440,000	△14,719,103	△11,720,897		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,566,000	△43,024,517	56,590,517		
前期末支払資金残高(12)	0	476,355,503	△476,355,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,566,000	433,330,986	△419,764,986		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	825,758,745	0	0	825,758,745	0	825,758,745
	就労支援事業収入	1,472,877	0	0	1,472,877	0	1,472,877
	障害福祉サービス等事業収入	280,771,786	0	0	280,771,786	0	280,771,786
	医療事業収入	32,336,025	0	0	32,336,025	0	32,336,025
	その他の事業収入	114,713	0	0	114,713	0	114,713
	経常経費寄附金収入	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	受取利息配当金収入	122,170	0	0	122,170	0	122,170
	その他の収入	2,003,532	0	3,032,850	5,036,382	0	5,036,382
	事業活動収入計(1)	1,143,179,848	0	3,032,850	1,146,212,698	0	1,146,212,698
	支出						
	人件費支出	787,841,243	0	300,000	788,141,243	0	788,141,243
	事業費支出	150,162,143	0	982,550	151,144,693	0	151,144,693
事務費支出	160,005,527	0	1,853,500	161,859,027	0	161,859,027	
就労支援事業支出	1,453,128	0	0	1,453,128	0	1,453,128	
支払利息支出	5,610,044	0	0	5,610,044	0	5,610,044	
流動資産評価損等による資金減少額	11,520	0	0	11,520	0	11,520	
事業活動支出計(2)	1,105,083,605	0	3,136,050	1,108,219,655	0	1,108,219,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,096,243	0	△103,200	37,993,043	0	37,993,043	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	990,000	0	0	990,000	0	990,000
	設備資金借入金収入	59,533,874	0	0	59,533,874	0	59,533,874
	施設整備等収入計(4)	60,523,874	0	0	60,523,874	0	60,523,874
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	94,732,828	0	0	94,732,828	0	94,732,828
	固定資産取得支出	29,378,457	0	0	29,378,457	0	29,378,457
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,046	0	0	2,711,046	0	2,711,046	
施設整備等支出計(5)	126,822,331	0	0	126,822,331	0	126,822,331	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,298,457	0	0	△66,298,457	0	△66,298,457	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	積立資産取崩収入	5,335,854	0	0	5,335,854	0	5,335,854
	拠点区分間	115,347,739	0	0	115,347,739	△115,347,739	0
	拠点区分間繰入金収入	115,347,739	0	0	115,347,739	△115,347,739	0
	サービス区分間	75,786,968	0	0	75,786,968	△75,786,968	0
	サービス区分間繰入金収入	75,786,968	0	0	75,786,968	△75,786,968	0
	その他の活動による収入	1,166,927	0	0	1,166,927	0	1,166,927
	その他の活動収入計(7)	204,637,488	0	0	204,637,488	△191,134,707	13,502,781
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	6,658,884	0	0	6,658,884	0	6,658,884
拠点区分間	115,347,739	0	0	115,347,739	△115,347,739	0	
拠点区分間繰入金支出	115,347,739	0	0	115,347,739	△115,347,739	0	
サービス区分間	75,786,968	0	0	75,786,968	△75,786,968	0	
サービス区分間繰入金支出	75,786,968	0	0	75,786,968	△75,786,968	0	
その他の活動による支出	4,563,000	0	0	4,563,000	0	4,563,000	
その他の活動支出計(8)	219,356,591	0	0	219,356,591	△191,134,707	28,221,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,719,103	0	0	△14,719,103	0	△14,719,103	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,921,317	0	△103,200	△43,024,517	0	△43,024,517	
前期末支払資金残高(12)	476,355,503	0	0	476,355,503	0	476,355,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,434,186	0	△103,200	433,330,986	0	433,330,986	

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 賃貸業	合計	内部取引消去	法人合計	
	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入						
事業収入	825,768,745	678,898,635	0	82,169,010	64,691,100	0	0	0	0	0	0	0	825,768,745	0	0	825,768,745
受取利息	1,472,877	0	320,357	0	1,152,520	0	0	0	0	0	0	0	1,472,877	0	0	1,472,877
活動による収入	280,771,786	0	181,106,221	0	41,253,769	0	0	0	0	0	0	0	280,771,786	0	0	280,771,786
その他の収入	32,336,025	32,336,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,336,025	0	0	32,336,025
経常経費	600,000	92,113	17,400	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
受取利息	122,170	231	1,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,170	0	0	122,170
その他の収入	2,003,532	1,184,786	379,731	0	154,540	0	0	0	0	0	0	0	3,032,850	0	0	5,036,382
事業活動収入計(1)	1,143,179,848	712,511,790	181,825,243	20,970,519	42,566,029	82,169,010	64,691,100	37,632,130	814,027	0	0	0	3,032,850	0	0	1,146,212,698
事業費支出	787,841,243	446,991,124	126,600,606	22,411,983	40,606,348	37,037,376	60,992,967	23,717,610	29,483,229	0	0	0	300,000	0	0	788,141,243
事業費支出	150,162,143	109,251,521	16,862,703	2,889,116	8,134,878	0	8,401,641	4,622,284	0	0	0	0	982,550	0	0	151,144,693
事業費支出	160,095,527	85,925,877	10,995,809	757,161	8,112,073	38,946,245	4,401,931	2,766,733	8,099,698	0	0	0	1,853,500	0	0	161,859,027
就労支援事業支出	1,453,128	0	296,690	0	1,156,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,128
支払利息支出	5,610,044	149,915	94,375	0	0	0	5,365,754	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,044
流動資産評価減等による資金減少	11,520	11,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,520
事業活動資金収支差額(2)	1,105,083,605	642,329,957	154,850,183	26,058,260	58,009,737	75,983,621	79,162,293	31,106,627	37,582,927	0	0	0	3,136,050	0	0	1,108,219,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,096,243	70,181,833	26,975,060	Δ5,087,741	Δ15,443,708	6,185,389	Δ14,471,193	6,525,503	Δ36,768,900	0	0	0	Δ103,200	0	0	37,993,043
収入	990,000	396,000	198,000	0	198,000	0	198,000	0	0	0	0	0	990,000	0	0	990,000
設備整備等補助金収入	59,533,874	11,124,000	5,060,000	0	43,349,874	0	43,349,874	0	0	0	0	0	59,533,874	0	0	59,533,874
設備整備等収入計(4)	60,523,874	11,520,000	5,258,000	0	198,000	0	43,547,874	0	0	0	0	0	60,523,874	0	0	60,523,874
設備資金借入金元金償還支出	94,732,828	22,248,000	7,590,000	0	0	0	64,894,828	0	0	0	0	0	94,732,828	0	0	94,732,828
固定資産取得支出	29,378,457	27,332,200	1,287,362	0	198,000	0	326,700	128,700	105,495	0	0	0	29,378,457	0	0	29,378,457
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,046	Δ2,813,622	4,667,868	81,312	243,328	0	182,820	349,140	0	0	0	0	2,711,046	0	0	2,711,046
繰上返済等支出計(5)	126,822,331	46,766,578	13,545,230	81,312	441,528	0	65,404,348	477,840	105,495	0	0	0	126,822,331	0	0	126,822,331
繰上返済等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ66,298,457	Δ35,246,578	Δ8,287,230	Δ81,312	Δ243,328	0	Δ21,856,474	Δ477,840	Δ105,495	0	0	0	Δ66,298,457	0	0	Δ66,298,457
収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000
長期運営資金借入金収入	5,335,854	2,971,866	1,013,134	101,313	303,940	236,398	506,568	67,542	135,693	0	0	0	5,335,854	0	0	5,335,854
拠点区分間	115,347,739	10,000,000	17,000	4,706,374	8,800,000	15,365	45,400,000	46,410,000	0	0	0	0	115,347,739	0	0	115,347,739
拠点区分間繰入金収入	115,347,739	10,000,000	17,000	4,705,374	8,800,000	15,365	45,400,000	46,410,000	0	0	0	0	115,347,739	0	0	115,347,739
サービスクラウド	75,786,968	67,656,730	5,320,238	0	2,810,000	0	0	0	0	0	0	0	75,786,968	0	0	75,786,968
サービスクラウド繰入金収入	75,786,968	67,656,730	5,320,238	0	2,810,000	0	0	0	0	0	0	0	75,786,968	0	0	75,786,968
その他の活動による収入	1,166,927	649,932	221,565	22,156	66,469	51,699	110,784	14,771	29,551	0	0	0	1,166,927	0	0	1,166,927
その他の活動による収入	204,637,488	81,278,528	6,571,937	4,828,843	11,980,409	303,482	46,017,352	82,313	53,574,644	0	0	0	204,637,488	0	0	204,637,488
長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000
投資有価証券取得支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
積立資産支出	6,658,884	4,286,580	825,060	247,240	347,240	282,384	372,020	106,840	191,520	0	0	0	6,658,884	0	0	6,658,884
拠点区分間	115,347,739	76,540,000	36,098,374	0	24,000	0	0	2,670,000	15,365	0	0	0	115,347,739	0	0	115,347,739
拠点区分間繰入金支出	115,347,739	76,540,000	36,098,374	0	24,000	0	0	2,670,000	15,365	0	0	0	115,347,739	0	0	115,347,739
サービスクラウド	75,786,968	67,656,730	5,320,238	0	2,810,000	0	0	0	0	0	0	0	75,786,968	0	0	75,786,968
サービスクラウド繰入金支出	75,786,968	67,656,730	5,320,238	0	2,810,000	0	0	0	0	0	0	0	75,786,968	0	0	75,786,968
その他の活動による支出	4,563,000	4,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563,000	0	0	4,563,000
その他の活動による支出	219,356,591	153,046,310	42,243,672	247,240	3,181,240	282,384	372,020	2,776,840	17,206,885	0	0	0	219,356,591	0	0	219,356,591
長期運営資金借入金元金償還(9)=(7)-(8)	Δ14,719,103	Δ71,767,782	Δ35,671,735	4,581,603	8,799,169	21,078	45,645,332	Δ2,694,527	36,367,759	0	0	0	Δ14,719,103	0	0	Δ14,719,103
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	Δ42,921,317	Δ36,832,527	Δ16,983,905	Δ587,450	Δ6,868,067	6,206,467	9,317,685	3,383,136	Δ506,836	0	0	0	Δ43,024,517	0	0	Δ43,024,517
前期未支払資金繰高(12)	476,355,503	300,052,651	123,504,966	3,173,417	7,192,609	19,923,083	9,610,402	7,526,961	5,371,414	0	0	0	476,355,503	0	0	476,355,503
当期未支払資金繰高(11)+(12)	433,434,186	283,220,124	106,521,061	2,585,967	304,542	26,129,550	18,928,067	10,880,097	4,864,778	0	0	0	433,330,986	0	0	433,330,986