

## 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	510,163,000	513,990,884	△3,827,884		
	老人福祉事業収入	71,163,000	71,459,781	△296,781		
	経常経費寄附金収入	50,000	65,000	△15,000		
	受取利息配当金収入	4,598,000	4,424,790	173,210		
	その他の収入	2,940,000	2,910,029	29,971		
	事業活動収入計 (1)	588,914,000	592,850,484	△3,936,484		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	408,998,000	407,358,851	1,639,149		
	事業費支出	69,358,000	73,120,398	△3,762,398		
	事務費支出	98,936,000	99,674,574	△738,574		
	支払利息支出	1,303,000	1,302,442	558		
	その他の支出	1,800,000	1,748,127	51,873		
	事業活動支出計 (2)	580,395,000	583,204,392	△2,809,392		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,519,000	9,646,092	△1,127,092		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	600,000	△600,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	600,000	△600,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,760,000	8,760,000	0		
固定資産取得支出	434,000	1,153,740	△719,740			
	施設整備等支出計 (5)	9,194,000	9,913,740	△719,740		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,194,000	△9,313,740	119,740		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△675,000	332,352	△1,007,352		
前期末支払資金残高 (12)		0	133,791,405	△133,791,405		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△675,000	134,123,757	△134,798,757		

## 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	513,990,884	0	513,990,884
	老人福祉事業収入	0	71,459,781	71,459,781
	経常経費寄附金収入	65,000	0	65,000
	受取利息配当金収入	4,424,755	35	4,424,790
	その他の収入	2,766,121	143,908	2,910,029
	事業活動収入計 (1)	521,246,760	71,603,724	592,850,484
	支出			
	人件費支出	384,269,806	23,089,045	407,358,851
	事業費支出	55,539,153	17,581,245	73,120,398
事務費支出	73,521,259	26,153,315	99,674,574	
支払利息支出	1,302,442	0	1,302,442	
その他の支出	1,598,136	149,991	1,748,127	
事業活動支出計 (2)	516,230,796	66,973,596	583,204,392	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,015,964	4,630,128	9,646,092	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	600,000	0	600,000
	施設整備等収入計 (4)	600,000	0	600,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,760,000	0	8,760,000
固定資産取得支出	719,900	433,840	1,153,740	
施設整備等支出計 (5)	9,479,900	433,840	9,913,740	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,879,900	△433,840	△9,313,740	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,340,630	438,215	1,778,845
	その他の活動収入計 (7)	1,340,630	438,215	1,778,845
	支出			
	事業区分間繰入金支出	438,215	1,340,630	1,778,845
その他の活動支出計 (8)	438,215	1,340,630	1,778,845	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	902,415	△902,415	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,961,521	3,293,873	332,352	
前期末支払資金残高 (11)		122,988,563	10,802,842	133,791,405
当期末支払資金残高 (10)+(11)		120,027,042	14,096,715	134,123,757

## 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	0	513,990,884	
	老人福祉事業収入	0	71,459,781	
	経常経費寄附金収入	0	65,000	
	受取利息配当金収入	0	4,424,790	
	その他の収入	0	2,910,029	
	事業活動収入計 (1)	0	592,850,484	
支出	人件費支出	0	407,358,851	
	事業費支出	0	73,120,398	
	事務費支出	0	99,674,574	
	支払利息支出	0	1,302,442	
	その他の支出	0	1,748,127	
事業活動支出計 (2)	0	583,204,392		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	9,646,092		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	600,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	600,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,760,000	
固定資産取得支出	0	1,153,740		
施設整備等支出計 (5)	0	9,913,740		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△9,313,740		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△1,778,845	0	
	その他の活動収入計 (7)	△1,778,845	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	△1,778,845	0	
その他の活動支出計 (8)	△1,778,845	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	332,352		
前期末支払資金残高 (11)		0	133,791,405	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	134,123,757	