

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				
	会費収入	23,145,000	23,144,170	830	
	寄附金収入	2,770,000	3,163,911	△393,911	
	経常経費補助金収入	39,802,000	39,681,653	120,347	
	受託金収入	120,408,000	120,614,679	△206,679	
	事業収入	6,746,000	6,921,454	△175,454	
	介護保険事業収入	672,227,000	664,919,711	7,307,289	
	就労支援事業収入	11,358,000	12,081,107	△723,107	
	障害福祉サービス等事業収入	112,563,000	109,308,684	3,254,316	
	医療事業収入	8,153,000	8,281,172	△128,172	
	受取利息配当金収入	415,000	348,384	66,616	
	その他の収入	5,079,000	5,210,975	△131,975	
	事業活動収入計(1)	1,002,666,000	993,675,900	8,990,100	
支出					
人件費支出	747,938,000	746,373,781	1,564,219		
事業費支出	98,148,000	96,580,739	1,567,261		
事務費支出	39,890,000	37,257,326	2,632,674		
就労支援事業支出	11,827,000	12,330,952	△503,952		
共同募金配分金事業費	11,631,000	11,632,082	△1,082		
助成金支出	21,798,000	21,798,000	0		
負担金支出	1,318,000	1,311,126	6,874		
その他の支出	571,000	618,996	△47,996		
事業活動支出計(2)	933,121,000	927,903,002	5,217,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,545,000	65,772,898	3,772,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,259,000	1,545,000	△286,000	
	固定資産売却収入	1,107,000	1,107,490	△490	
	施設整備等収入計(4)	2,366,000	2,652,490	△286,490	
	支出				
固定資産取得支出	4,460,000	3,890,887	569,113		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,521,000	7,474,440	46,560		
施設整備等支出計(5)	11,981,000	11,365,327	615,673		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,615,000	△8,712,837	△902,163		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,544,000	15,544,841	△841	
	その他の活動による収入	162,000	161,904	96	
	その他の活動収入計(7)	15,706,000	15,706,745	△745	
	支出				
積立資産支出	75,632,000	55,516,646	20,115,354		
その他の活動による支出	4,000	3,500	500		
その他の活動支出計(8)	75,636,000	55,520,146	20,115,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,930,000	△39,813,401	△20,116,599		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,246,660	△17,246,660		
前期末支払資金残高(12)	348,493,000	348,492,922	78		
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,493,000	365,739,582	△17,246,582		

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	公益事業会計	収益事業会計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	23,144,170		
	寄附金収入	3,163,911		
	経常経費補助金収入	39,681,653		
	受託金収入	120,614,679		
	事業収入	56,400	115,210	6,749,844
	介護保険事業収入	451,031,369	213,888,342	
	就労支援事業収入	12,091,707		
	障害福祉サービス等事業収入	109,308,684		
	医療事業収入		8,281,172	
	受取利息配当金収入	347,873	438	73
	その他の収入	5,176,818	23,496	10,661
	事業活動収入計(1)	764,617,264	222,308,658	6,760,578
支出				
人件費支出	592,128,650	149,917,873	4,327,258	
事業費支出	88,167,390	7,416,419	1,004,530	
事務費支出	30,406,266	6,755,176	98,884	
就労支援事業支出	12,330,952			
共同募金配分金事業費	11,632,082			
助成金支出	21,798,000			
負担金支出	1,311,126			
その他の支出	618,996			
事業活動支出計(2)	758,393,462	164,089,468	5,430,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,223,802	58,219,190	1,329,906	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,545,000		
	固定資産売却収入	1,100,000		7,490
	施設整備等収入計(4)	2,645,000		7,490
	支出			
固定資産取得支出	3,740,407	150,480		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,845,496	628,944		
施設整備等支出計(5)	10,585,903	779,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,940,903	△779,424	7,490	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,544,841		
	事業区分間繰入金収入	59,058,380		
	その他の活動による収入	161,904		
	その他の活動収入計(7)	74,765,125		
支出				
積立資産支出	55,516,646			
事業区分間繰入金支出		58,109,800	948,580	
その他の活動による支出	3,500			
その他の活動支出計(8)	55,520,146	58,109,800	948,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,244,979	△58,109,800	△948,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,527,878	△670,034	388,816	
前期末支払資金残高(11)	278,409,828	63,444,308	6,638,786	
当期末支払資金残高(10)+(11)	295,937,706	62,774,274	7,027,602	

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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	23,144,170		23,144,170
	寄附金収入	3,163,911		3,163,911
	経常経費補助金収入	39,681,653		39,681,653
	受託金収入	120,614,679		120,614,679
	事業収入	6,921,454		6,921,454
	介護保険事業収入	664,919,711		664,919,711
	就労支援事業収入	12,091,707	△10,600	12,081,107
	障害福祉サービス等事業収入	109,308,684		109,308,684
	医療事業収入	8,281,172		8,281,172
	受取利息配当金収入	348,384		348,384
	その他の収入	5,210,975		5,210,975
	事業活動収入計(1)	993,686,500	△10,600	993,675,900
	支出			
人件費支出	746,373,781		746,373,781	
事業費支出	96,588,339	△7,600	96,580,739	
事務費支出	37,260,326	△3,000	37,257,326	
就労支援事業支出	12,330,952		12,330,952	
共同募金配分金事業費	11,632,082		11,632,082	
助成金支出	21,798,000		21,798,000	
負担金支出	1,311,126		1,311,126	
その他の支出	618,996		618,996	
事業活動支出計(2)	927,913,602	△10,600	927,903,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,772,898	0	65,772,898	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,545,000		1,545,000
	固定資産売却収入	1,107,490		1,107,490
	施設整備等収入計(4)	2,652,490		2,652,490
	支出			
固定資産取得支出	3,890,887		3,890,887	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,474,440		7,474,440	
施設整備等支出計(5)	11,365,327		11,365,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,712,837		△8,712,837	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,544,841		15,544,841
	事業区分間繰入金収入	59,058,380	△59,058,380	0
	その他の活動による収入	161,904		161,904
	その他の活動収入計(7)	74,765,125	△59,058,380	15,706,745
	支出			
	積立資産支出	55,516,646		55,516,646
	事業区分間繰入金支出	59,058,380	△59,058,380	0
その他の活動による支出	3,500		3,500	
その他の活動支出計(8)	114,578,526	△59,058,380	55,520,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,813,401	0	△39,813,401	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,246,660	0	17,246,660	
前期末支払資金残高(11)	348,492,922		348,492,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)	365,739,582	0	365,739,582	