

# 資金収支計算書

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04年 3月31日

単位:円

第1号の1様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動収支の部	収入	介護保険事業収入	966,581,471	947,475,756	19,105,715	
		老人福祉事業収入	58,797,200	58,092,385	704,815	
		保育事業収入	156,917,360	158,149,723	-1,232,363	
		障害福祉S事業収入	1,740,000	2,948,334	-1,208,334	
		医療費収入	14,400,000	17,554,719	-3,154,719	
		経常経費寄付金収入	3,300,000	3,912,000	-612,000	
		その他収入	15,964,000	17,885,778	-1,921,778	
	事業活動収入計(1)		1,217,700,031	1,206,018,695	11,681,336	
	支出	人件費支出	778,414,811	752,271,447	26,143,364	
		事業費支出	144,375,706	129,864,632	14,511,074	
		事務費支出	159,711,748	109,487,980	50,223,768	
		支払利息支出	2,205,085	2,202,783	2,302	
		その他の支出	3,136,000	2,986,123	149,877	
		流動資産処分損	0	13,800	-13,800	
事業活動支出計(2)		1,087,843,350	996,826,765	91,016,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,856,681	209,191,930	-79,335,249		
設備等収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,921,250	5,574,000	347,250	
		施設整備等収入計(4)	5,921,250	5,574,000	347,250	
	支出	設備資金借入金償還金支出	134,500,000	134,500,000	0	
		固定資産取得支出	12,777,000	16,256,130	-3,479,130	
		施設整備等支出計(5)	147,277,000	150,756,130	-3,479,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-141,355,750	-145,182,130	3,826,380		
その他の活動収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		-11,499,069	64,009,800	-75,508,869		
前期末支払資金残高(12)		404,876,784	404,876,784	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		393,377,715	468,886,584	-75,508,869		



# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04年 3月31日

第1号の3様式

単位:円

勘定科目	本部拠点	第1永楽棟拠第2永楽棟拠第3永楽棟拠アハウス拠	保育拠点	合計	内部取引消去	法人合計
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	0	400,170,484	221,385,328	250,513,817	75,406,127	947,475,756
老人福祉事業収入	0	0	0	58,092,385	0	58,092,385
保育事業収入	0	0	0	0	158,149,723	158,149,723
障害福祉S事業収入	0	2,948,334	0	0	0	2,948,334
医療費収入	0	17,554,719	0	0	0	17,554,719
経常経費寄付金収入	3,912,000	0	0	0	0	3,912,000
その他収入	15,495,328	173,550	116,850	159,800	203,450	17,885,778
<b>事業活動収入計(1)</b>	19,407,328	420,847,087	221,502,178	250,673,617	133,701,962	1,206,018,695
人件費支出	54,901,342	237,058,068	146,225,417	144,946,876	76,869,828	752,271,447
事業費支出	0	48,814,909	21,600,042	26,593,954	17,894,650	129,864,632
事務費支出	0	30,995,375	17,947,674	19,390,725	20,011,179	109,487,980
支払利息支出	1,957,698	0	0	0	0	2,202,783
その他の支出	1,867,093	0	0	0	0	2,986,123
流動資産処分損	0	0	0	0	13,800	13,800
<b>事業活動支出計(2)</b>	58,726,133	316,868,352	185,773,133	190,931,555	114,789,457	996,826,765
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-39,318,805</b>	<b>103,978,735</b>	<b>35,729,045</b>	<b>59,742,062</b>	<b>18,912,505</b>	<b>209,191,930</b>
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	5,574,000	0	0	0	5,574,000
施設整備等収入計(4)	0	5,574,000	0	0	0	5,574,000
設備資金借入金償還金支出	128,000,000	0	0	0	0	134,500,000
固定資産取得支出	2,317,700	10,574,300	2,475,000	0	0	16,256,130
施設整備等支出計(5)	130,317,700	10,574,300	2,475,000	0	0	150,756,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	<b>-130,317,700</b>	<b>-5,000,300</b>	<b>-2,475,000</b>	<b>0</b>	<b>-7,389,130</b>	<b>-145,182,130</b>
本部が各拠点間から長貸金回収	139,900,000	0	0	0	0	139,900,000
拠点区分間繰入金収入	22,045,034	0	0	0	481,870	22,526,904
財務収入計(7)	161,945,034	0	0	0	481,870	162,426,904
各事業が本部よりの長借金返済	0	139,900,000	0	0	0	139,900,000
拠点区分間繰入金支出	481,870	0	0	0	1,145,700	22,526,904
財務支出計(8)	481,870	139,900,000	0	0	1,145,700	162,426,904
<b>財務活動収支活動差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>161,463,164</b>	<b>-139,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663,830</b>	<b>0</b>
<b>予備費(10)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-8,173,341</b>	<b>-40,921,565</b>	<b>33,254,045</b>	<b>59,742,062</b>	<b>18,248,675</b>	<b>64,009,800</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	390,809,410	36,417,721	20,360,166	20,693,283	3,428,122	404,876,784
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	382,636,069	-4,503,844	53,614,211	80,435,345	21,676,797	468,886,584