

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,832,840,000	2,854,992,011	△22,152,011
	保育事業収入	24,557,000	25,712,255	△1,155,255
	障害福祉サービス等事業収入	6,052,000	5,739,780	312,220
	経常経費寄附金収入	1,881,000	2,673,025	△792,025
	受取利息配当金収入	244,000	113,619	130,381
	その他の収入	2,448,000	2,597,712	△149,712
	事業活動収入計(1)	2,868,022,000	2,891,828,402	△23,806,402
	支出			
	人件費支出	2,233,941,000	2,205,272,429	28,668,571
	事業費支出	458,872,000	425,305,643	33,566,357
	事務費支出	283,687,000	248,994,249	34,692,751
	利用者負担軽減額	321,000	37,209	283,791
	支払利息支出	365,000	364,336	664
その他の支出	47,000		47,000	
事業活動支出計(2)	2,977,233,000	2,879,973,866	97,259,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,211,000	11,854,536	△121,065,536	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,880,000	14,878,400	1,600
	施設整備等収入計(4)	14,880,000	14,878,400	1,600
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,571,000	16,570,000	1,000
	固定資産取得支出	15,702,000	14,927,052	774,948
	固定資産除却・廃棄支出	735,000	461,890	273,110
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,582,000	11,400,990	181,010	
その他の施設整備等による支出	28,000	14,500	13,500	
施設整備等支出計(5)	44,618,000	43,374,432	1,243,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,738,000	△28,496,032	△1,241,968	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000,000	79,000,000		
予備費支出(10)	16,711,000	—	16,711,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,660,000	62,358,504	△139,018,504	
前期末支払資金残高(12)	1,191,375,000	1,191,379,866	△4,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,114,715,000	1,253,738,370	△139,023,370	

資金収支内訳書

(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		社会福祉事業	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	2,853,220,132	1,771,879		2,854,992,011		2,854,992,011
	保育事業収入		25,712,255		25,712,255		25,712,255
	障害福祉サービス等事業収入	5,739,780			5,739,780		5,739,780
	経常経費寄附金収入	2,673,025			2,673,025		2,673,025
	受取利息配当金収入	113,030	589		113,619		113,619
	その他の収入	2,597,712			2,597,712		2,597,712
	事業活動収入計(1)	2,864,343,679	27,484,723		2,891,828,402		2,891,828,402
	支出						
	人件費支出	2,201,422,269	3,850,160		2,205,272,429		2,205,272,429
事業費支出	424,147,109	1,158,534		425,305,643		425,305,643	
事務費支出	229,027,732	19,966,517		248,994,249		248,994,249	
利用者負担軽減額	37,209			37,209		37,209	
支払利息支出	364,336			364,336		364,336	
事業活動支出計(2)	2,854,998,655	24,975,211		2,879,973,866		2,879,973,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,345,024	2,509,512		11,854,536		11,854,536	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	14,878,400			14,878,400		14,878,400
	施設整備等収入計(4)	14,878,400			14,878,400		14,878,400
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000			16,570,000		16,570,000
	固定資産取得支出	14,575,052	352,000		14,927,052		14,927,052
固定資産除却・廃棄支出	461,890			461,890		461,890	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,400,990			11,400,990		11,400,990	
その他の施設整備等による支出	14,500			14,500		14,500	
施設整備等支出計(5)	43,022,432	352,000		43,374,432		43,374,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,144,032	△352,000		△28,496,032		△28,496,032	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	80,000,000			80,000,000		80,000,000
	その他の活動収入計(7)	80,000,000			80,000,000		80,000,000
	支出						
積立資産支出		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	△1,000,000		79,000,000		79,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,200,992	1,157,512		62,358,504		62,358,504	
前期末支払資金残高(11)	1,180,709,084	10,670,782		1,191,379,866		1,191,379,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,241,910,076	11,828,294		1,253,738,370		1,253,738,370	

公益事業区分 資金収支内訳書

(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		教育研修センター 拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,771,879		1,771,879		1,771,879
	保育事業収入		25,712,255	25,712,255		25,712,255
	受取利息配当金収入	18	571	589		589
	事業活動収入計(1)	1,771,897	25,712,826	27,484,723		27,484,723
	支出					
人件費支出	1,127,598	2,722,562	3,850,160		3,850,160	
事業費支出		1,158,534	1,158,534		1,158,534	
事務費支出	363,549	19,602,968	19,966,517		19,966,517	
事業活動支出計(2)	1,491,147	23,484,064	24,975,211		24,975,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,750	2,228,762	2,509,512		2,509,512	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		352,000	352,000		352,000
施設整備等支出計(5)		352,000	352,000		352,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△352,000	△352,000		△352,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000		△1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	280,750	876,762	1,157,512		1,157,512	
前期末支払資金残高(11)	1,927,943	8,742,839	10,670,782		10,670,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,208,693	9,619,601	11,828,294		11,828,294	