

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	993,280,000	1,003,628,398	-10,348,398
	借入金利息補助金収入	140,000	140,000	
	受取利息配当金収入	3,600,000	3,387,027	212,973
	その他の収入	3,390,000	8,826,292	-5,436,292
	流動資産評価益等による資金増加額	5,790,000	5,796,000	-6,000
	事業活動収入計(1)	1,006,200,000	1,021,777,717	-15,577,717
	支出			
	人件費支出	724,410,000	704,799,153	19,610,847
	事業費支出	108,280,000	110,712,001	-2,432,001
事務費支出	97,636,000	94,604,891	3,031,109	
利用者負担軽減額		490,538	-490,538	
支払利息支出	419,000	418,880	120	
その他の支出	2,860,000	2,580,490	279,510	
流動資産評価損等による資金減少額	8,880,000	8,879,214	786	
事業活動支出計(2)	942,485,000	922,485,167	19,999,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,715,000	99,292,550	-35,577,550	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,725,000	14,481,000	-4,756,000
	施設整備等収入計(4)	9,725,000	14,481,000	-4,756,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	19,040,000	19,040,000		
固定資産取得支出	17,290,000	15,086,400	2,203,600	
施設整備等支出計(5)	36,330,000	34,126,400	2,203,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,605,000	-19,645,400	-6,959,600	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	205,800,000	200,000,000	5,800,000
	積立資産取崩収入	3,660,000	4,948,700	-1,288,700
	その他の活動による収入	1,920,000	1,829,000	91,000
	その他の活動による収入計(7)	211,380,000	206,777,700	4,602,300
	支出			
	積立資産支出	23,130,000	21,231,400	1,898,600
	その他の活動による支出	660,000	635,200	24,800
その他の活動支出計(8)	23,790,000	21,866,600	1,923,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187,590,000	184,911,100	2,678,900	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,700,000	264,558,250	-39,858,250	

前期末支払資金残高(12)	1,109,359,428	1,120,086,634	-10,727,206
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,334,059,428	1,384,644,884	-50,585,456

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	介護保険事業収入	993,280,000	1,003,628,398	-10,348,398
		借入金利息補助金収入	140,000	140,000	
		受取利息配当金収入	3,600,000	3,387,027	212,973
		その他の収入	3,390,000	8,826,292	-5,436,292
		流動資産評価益等による資金増加額	5,790,000	5,796,000	-6,000
		事業活動収入計(1)	1,006,200,000	1,021,777,717	-15,577,717
	支	人件費支出	724,410,000	704,799,153	19,610,847
		事業費支出	108,280,000	110,712,001	-2,432,001
		事務費支出	97,636,000	94,604,891	3,031,109
		利用者負担軽減額		490,538	-490,538
	支払利息支出	419,000	418,880	120	
	その他の支出	2,860,000	2,580,490	279,510	
	流動資産評価損等による資金減少額	8,880,000	8,879,214	786	
	事業活動支出計(2)	942,485,000	922,485,167	19,999,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,715,000	99,292,550	-35,577,550	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,725,000	14,481,000	-4,756,000
		施設整備等収入計(4)	9,725,000	14,481,000	-4,756,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,040,000	19,040,000	
	固定資産取得支出	17,290,000	15,086,400	2,203,600	
	施設整備等支出計(5)	36,330,000	34,126,400	2,203,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,605,000	-19,645,400	-6,959,600	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	205,800,000	200,000,000	5,800,000
		積立資産取崩収入	3,660,000	4,948,700	-1,288,700
		その他の活動による収入	1,920,000	1,829,000	91,000
		その他の活動による収入計(7)	211,380,000	206,777,700	4,602,300
	支	積立資産支出	23,130,000	21,231,400	1,898,600
		その他の活動による支出	660,000	635,200	24,800
		その他の活動支出計(8)	23,790,000	21,866,600	1,923,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187,590,000	184,911,100	2,678,900	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,700,000	264,558,250	-39,858,250	
	前期末支払資金残高(12)	1,109,359,428	1,120,086,634	-10,727,206	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,334,059,428	1,384,644,884	-50,585,456	

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	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	964,259,401	39,368,997	1,003,628,398		1,003,628,398
	運営事業収入					
	借入金利息補助金収入	140,000		140,000		140,000
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	3,386,806	221	3,387,027		3,387,027
	その他の収入	8,769,302	56,990	8,826,292		8,826,292
	流動資産評価益等による資金増加額	5,796,000		5,796,000		5,796,000
	事業活動収入計(1)	982,351,509	39,426,208	1,021,777,717		1,021,777,717
	支出					
	人件費支出	680,460,461	24,338,692	704,799,153		704,799,153
	事業費支出	110,712,001		110,712,001		110,712,001
	事務費支出	80,015,986	14,588,905	94,604,891		94,604,891
	その他の支出					
利用者負担軽減額	490,538		490,538		490,538	
支払利息支出	418,880		418,880		418,880	
その他の支出	2,580,490		2,580,490		2,580,490	
流動資産評価損等による資金減少額	8,879,214		8,879,214		8,879,214	
事業活動支出計(2)	883,557,570	38,927,597	922,485,167		922,485,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,793,939	498,611	99,292,550		99,292,550	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,481,000		14,481,000		14,481,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	14,481,000		14,481,000		14,481,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,040,000		19,040,000		19,040,000
	固定資産取得支出	15,086,400		15,086,400		15,086,400
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	34,126,400		34,126,400		34,126,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,645,400		-19,645,400		-19,645,400	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000
	積立資産取崩収入	4,003,700	945,000	4,948,700		4,948,700
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	1,829,000		1,829,000		1,829,000
	その他の活動による収入計(7)	205,832,700	945,000	206,777,700		206,777,700
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	20,877,400	354,000	21,231,400		21,231,400	
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	635,200		635,200		635,200	
その他の活動支出計(8)	21,512,600	354,000	21,866,600		21,866,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	184,320,100	591,000	184,911,100		184,911,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	263,468,639	1,089,611	264,558,250		264,558,250	
前期末支払資金残高(11)	1,115,252,928	4,833,706	1,120,086,634		1,120,086,634	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,378,721,567	5,923,317	1,384,644,884		1,384,644,884	

事業区分資金収支内訳表

(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 地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部拠点	ベルホーム拠点	グループホームすずの家	グループホームさがみはら					
事業活動による収支	収入		797,198,708	82,949,192	84,111,501	39,368,997	1,003,628,398		1,003,628,398
	介護保険事業収入								
	運営事業収入								
	借入金利息補助金収入		140,000				140,000		140,000
	経常経費寄附金収入								
	受取利息配当金収入	114	3,385,747	609	336	221	3,387,027		3,387,027
	その他の収入		8,595,717	113,220	60,365	56,990	8,826,292		8,826,292
	流動資産評価益等による資金増加額		5,796,000				5,796,000		5,796,000
	事業活動収入計(1)	114	815,116,172	83,063,021	84,172,202	39,426,208	1,021,777,717		1,021,777,717
	支出								
	人件費支出	18,102,770	530,009,033	67,420,169	64,928,489	24,338,692	704,799,153		704,799,153
	事業費支出		94,825,861	7,769,378	8,116,762		110,712,001		110,712,001
	事務費支出	250,733	74,442,602	2,885,644	2,437,007	14,588,905	94,604,891		94,604,891
	その他の支出								
利用者負担軽減額		490,538				490,538		490,538	
支払利息支出		418,880				418,880		418,880	
その他の支出		2,580,490				2,580,490		2,580,490	
流動資産評価損等による資金減少額		8,879,214				8,879,214		8,879,214	
事業活動支出計(2)	18,353,503	711,646,618	78,075,191	75,482,258	38,927,597	922,485,167		922,485,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,353,389	103,469,554	4,987,830	8,689,944	498,611	99,292,550		99,292,550	
施設整備等による収支	収入		14,481,000				14,481,000		14,481,000
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		14,481,000				14,481,000		14,481,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		19,040,000				19,040,000		19,040,000
	固定資産取得支出		15,086,400				15,086,400		15,086,400
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	その他の施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)		34,126,400				34,126,400		34,126,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,645,400				-19,645,400		-19,645,400	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入		200,000,000				200,000,000		200,000,000
	積立資産取崩収入		3,272,500	459,200	272,000	945,000	4,948,700		4,948,700
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	サービス区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入	37,207,536					37,207,536	-37,207,536	
サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入		602,416	262,524	964,060		1,829,000		1,829,000	
その他の活動による収入計(7)	37,207,536	203,874,916	721,724	1,236,060	945,000	243,985,236	-37,207,536	206,777,700	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	262,500	18,600,650	814,000	1,200,250	354,000	21,231,400		21,231,400	
拠点区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	32,407,536	3,600,000	1,200,000			37,207,536	-37,207,536		
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出			459,200	176,000		635,200		635,200	
その他の活動支出計(8)	262,500	51,008,186	4,873,200	2,576,250	354,000	59,074,136	-37,207,536	21,866,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,945,036	152,866,730	-4,151,476	-1,340,190	591,000	184,911,100		184,911,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,591,647	236,690,884	836,354	7,349,754	1,089,611	264,558,250		264,558,250	
前期末支払資金残高(11)		1,068,396,950	64,604,529	-17,748,551	4,833,706	1,120,086,634		1,120,086,634	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,591,647	1,305,087,834	65,440,883	-10,398,797	5,923,317	1,384,644,884		1,384,644,884	