


理事長	施設長	担当者	担当者
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	369,960,000	364,319,543	5,640,457
	その他の事業収入	580,000	658,840	-78,840
	経常経費寄附金収入	550,000	477,000	73,000
	受取利息配当金収入	11,000	364	10,636
	その他の収入	1,404,000	1,237,021	166,979
	事業活動収入計(1)	372,505,000	366,692,768	5,812,232
支出	人件費支出	260,454,000	254,331,900	6,122,100
	事業費支出	76,240,000	68,919,493	7,320,507
	事務費支出	23,710,000	16,508,159	7,201,841
	事業活動支出計(2)	360,404,000	339,759,552	20,644,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,101,000	26,933,216	-14,832,216
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	
固定資産取得支出	19,873,000	19,341,740	531,260	
施設整備等支出計(5)		26,749,000	26,217,740	531,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,749,000	-26,217,740	-531,260
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,040,000	6,037,000	3,000
	その他の活動による収入	15,148,000		15,148,000
	その他の活動収入計(7)	21,188,000	6,037,000	15,151,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	6,040,000	6,037,000	3,000	
その他の活動支出計(8)		6,040,000	6,037,000	3,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,148,000		15,148,000
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			715,476	-715,476
前期末支払資金残高(12)			167,266,575	-167,266,575
当期末支払資金残高(11)+(12)			167,982,051	-167,982,051

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	法人本部	新築ビル(1)	新築ビルA(2)	新築ビルB(3)	新築ビルC(4)	指定管理事業	その他(5)	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	157,591,802	127,721,539	50,822,181	10,823,928	10,982,327	6,577,766	364,319,543		364,319,543
		退職共済事業収入									
		その他の事業収入	628,840	30,000						658,840	658,840
		借入金利息補助金収入									
		経常経費寄附金収入	477,000							477,000	477,000
		変取利息配当金収入	206			123		35		364	364
	支 出	その他の収入	1,219,531		17,490				1,237,021		1,237,021
		流動資産評価増等による資金増加額									
		事業活動収入計(1)	159,917,379	127,751,539	50,839,794	10,823,963	10,982,327	6,577,766	366,692,768		366,692,768
		人件費支出	2,488,640	106,164,332	84,959,676	38,272,379	7,616,073	9,100,122	5,731,679	254,331,900	254,331,900
		事業費支出	256,630	7,407,607	3,950,101	2,809,106	1,050,648	274,060	760,007	16,508,159	16,508,159
退職共済事業支出											
その他の支出											
利用者負担軽減額											
支払利息支出											
その他の支出											
流動資産評価増等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	2,745,270	146,264,897	118,377,536	49,135,794	10,675,963	10,982,327	6,577,766	339,769,562		339,769,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,745,270	13,652,482	14,374,004	1,504,000	148,000			26,933,216		26,933,216	
施設整備等による収支	収 入	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)										
支 出	設備資金借入金元金償還支出			6,876,000				6,876,000		6,876,000	
	固定資産取得支出		14,468,740	4,873,000				19,341,740		19,341,740	
	固定資産売却・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)	14,468,740	11,749,000					26,217,740		26,217,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,468,740	-11,749,000					-26,217,740		-26,217,740		
その他の活動	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									
		役員等長期借入金収入									
		長期貸付金回収収入									
		投資者証証券売却収入									
		積立資産取崩収入									
		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	2,806,000		3,231,000					6,037,000		6,037,000	
サービス区分間繰入金収入											
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)	2,806,000		3,231,000					6,037,000		6,037,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出										
	役員等長期借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出										
	投資者証証券取得支出										
	積立資産支出										
	事業区分間長期貸付金支出										
	拠点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	4,943,000		1,094,000					6,037,000		6,037,000	
サービス区分間繰入金支出											
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)		4,943,000	1,094,000					6,037,000		6,037,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,806,000	-4,943,000	2,137,000								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,730	-5,789,268	4,762,004	1,504,000	148,000			715,476		715,476	
前期末支払資金残高(11)	321,769	153,314,822	13,629,984					167,266,576		167,266,576	
当期末支払資金残高(10)+(11)	382,499	147,555,564	18,391,988	1,504,000	148,000			167,982,051		167,982,051	