

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	0165 介護保険事業収入	1,551,673,809	1,544,866,550	6,807,259
		0174 老人福祉事業収入	57,295,000	56,401,398	893,602
		0188 生活保護事業収入	298,400,000	298,385,127	14,873
		0192 医療事業収入	5,723,590	5,723,394	196
		0195 その他の事業収入	31,000,000	31,000,000	0
		0198 借入金利息補助金収入	66,000	65,220	780
		0199 経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0
		0200 受取利息配当金収入	261,219	256,805	4,414
		0201 その他の収入	3,386,365	3,364,204	22,161
		事業活動収入計(1)	1,947,870,983	1,940,127,698	7,743,285
		支	0129 人件費支出	1,225,845,027	1,224,538,454
	0130 事業費支出	281,594,638	281,300,926	293,712	
	0131 事務費支出	227,748,742	226,701,818	1,046,924	
	0136 利用者負担軽減額	3,293,494	3,167,032	126,462	
	0137 支払利息支出	674,016	673,816	200	
	事業活動支出計(2)	1,739,155,917	1,736,382,046	2,773,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,715,066	203,745,652	4,969,414	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,435,000	5,435,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	1,757,520	1,757,190	330
		施設整備等収入計(4)	7,192,520	7,192,190	330
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,054,000	32,054,000	0
		0144 固定資産取得支出	26,791,530	26,765,280	26,250
	0147 その他の施設整備等による支出	2,655,068	2,653,469	1,599	
	施設整備等支出計(5)	61,500,598	61,472,749	27,849	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,308,078	-54,280,559	-27,519	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,336,465	1,319,465	17,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	18,836,465	18,819,465	17,000
	支	0150 長期貸付金支出	600,000	600,000	0
		0152 積立資産支出	112,702,000	112,691,000	11,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	17,500,000	17,500,000	0
		0162 その他の活動による支出	16,424,508	0	16,424,508
		その他の活動支出計(8)	147,226,508	130,791,000	16,435,508
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-128,390,043	-111,971,535	-16,418,508	
	予備費支出(10)	41,016,945 0	—	41,016,945	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000,000	37,493,558	-52,493,558	
	前期末支払資金残高(12)	939,439,390	939,439,390	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	924,439,390	976,932,948	-52,493,558	

法人単位 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	三幸の園	山崎園	松城	大平台の園	ライフケアアダー ジョ大平台	合計	内部取引消去	合計		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	557,697,567	709,092,618	67,835,884	210,240,481	0	1,544,866,550	0	1,544,866,550	
		0174 老人福祉事業収入	0	0	10,785,440	0	0	45,615,958	56,401,398	0	56,401,398	
		0192 医療事業収入	0	0	0	0	5,723,394	0	5,723,394	0	5,723,394	
		0195 その他の事業収入	0	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	65,220	0	0	0	65,220	0	65,220	
		0199 経常経費寄附金収入	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	
		0200 受取利息配当金収入	240,161	7,380	5,063	319	873	20	253,816	0	253,816	
		0201 その他の収入	1,570,822	364,807	240,888	26,335	34,925	96,229	2,334,006	0	2,334,006	
		事業活動収入計(1)	1,875,983	558,069,754	720,189,229	67,862,538	246,999,673	45,712,207	1,640,709,384	0	1,640,709,384	
		支出	0129 人件費支出	11,989,756	356,088,975	468,675,558	57,334,013	170,154,550	23,903,105	1,088,145,957	0	1,088,145,957
		0130 事業費支出	87,360	86,514,748	92,230,539	7,905,840	20,805,141	8,234,078	215,777,706	0	215,777,706	
		0131 事務費支出	779,010	66,949,001	72,162,710	4,770,944	29,840,884	8,645,544	183,148,093	0	183,148,093	
		0136 利用者負担軽減額	0	1,721,052	1,398,986	0	46,994	0	3,167,032	0	3,167,032	
	0137 支払利息支出	0	0	192,800	0	306,889	174,127	673,816	0	673,816		
	事業活動支出計(2)	12,856,126	511,273,776	634,660,593	70,010,797	221,154,458	40,956,854	1,490,912,604	0	1,490,912,604		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,980,143	46,795,978	85,528,636	-2,148,259	25,845,215	4,755,353	149,796,780	0	149,796,780		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	5,435,000	0	0	5,435,000	0	5,435,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	0	115,500	237,820	132,210	69,300	1,086,860	1,641,690	0	1,641,690	
		施設整備等収入計(4)	0	115,500	5,672,820	132,210	69,300	1,086,860	7,076,690	0	7,076,690	
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,050,000	0	12,762,552	7,241,448	32,054,000	0	32,054,000
		0144 固定資産取得支出	0	5,487,350	15,792,230	312,400	0	0	21,591,980	0	21,591,980	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	505,839	562,044	0	344,712	866,178	2,278,773	0	2,278,773		
	施設整備等支出計(5)	0	5,993,189	28,404,274	312,400	13,107,264	8,107,626	55,924,753	0	55,924,753		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,877,689	-22,731,454	-180,190	-13,037,964	-7,020,766	-48,848,063	0	-48,848,063		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	343,000	98,000	98,000	40,000	96,600	675,600	0	675,600	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	0	343,000	17,598,000	98,000	40,000	96,600	18,175,600	0	18,175,600	
		支出	0150 長期貸付金支出	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	
		0152 積立資産支出	13,800	29,759,000	39,104,000	110,400	3,372,600	41,400	72,401,200	0	72,401,200	
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000	
		その他の活動支出計(8)	13,800	30,359,000	56,604,000	110,400	3,372,600	41,400	90,501,200	0	90,501,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,800	-30,016,000	-39,006,000	-12,400	-3,332,600	55,200	-72,325,600	0	-72,325,600		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,993,943	10,902,289	23,791,182	-2,340,849	9,474,651	-2,210,213	28,623,117	0	28,623,117		
	前期末支払資金残高(11)	21,477,127	291,680,926	356,929,357	40,965,422	113,255,057	5,032,571	829,340,460	0	829,340,460		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,483,184	302,583,215	380,720,539	38,624,573	122,729,708	2,822,358	857,963,577	0	857,963,577		