

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	841,148,000	829,572,169	11,575,831	
	借入金利息補助金収入	87,000	87,700	△700	
	経常経費寄附金収入	150,000	581,409	△431,409	
	受取利息配当金収入	393,000	562,383	△169,383	
	その他の収入	4,793,000	3,190,970	1,602,030	
	事業活動収入計 (1)	846,571,000	833,994,631	12,576,369	
	支出				
	人件費支出	576,064,000	581,304,931	△5,240,931	
	事業費支出	133,606,000	136,086,307	△2,480,307	
事務費支出	114,032,000	115,638,210	△1,606,210		
利用者負担軽減額	528,000	919,132	△391,132		
支払利息支出	994,000	994,181	△181		
その他の支出	2,847,000	1,954,535	892,465		
事業活動支出計 (2)	828,071,000	836,897,296	△8,826,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,500,000	△2,902,665	21,402,665		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入		23,000	△23,000	
	施設整備等収入計 (4)		23,000	△23,000	
施設整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,068,000	16,068,000		
	固定資産取得支出	56,921,000	56,240,930	680,070	
	施設整備等支出計 (5)	72,989,000	72,308,930	680,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,989,000	△72,285,930	△703,070	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	56,921,000	64,890,100	△7,969,100	
	その他の活動収入計(7)	56,921,000	64,890,100	△7,969,100	
	支出				
	積立資産支出	46,579,000	63,699,957	△17,120,957	
	その他の活動支出計(8)	46,579,000	63,699,957	△17,120,957	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,342,000	1,190,143	9,151,857	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,147,000	△73,998,452	29,851,452	
	前期末支払資金残高(12)	285,856,000	255,726,294	30,129,706	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	241,709,000	181,727,842	59,981,158	

# 社会福祉事業 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		特別養護老人 ホーム セン チュリー21	特別養護老人 ホーム 小郡 ・山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	456,125,877	373,446,292	829,572,169		829,572,169	
	借入金利息補助金収入	45,500	42,200	87,700		87,700	
	経常経費寄附金収入	271,409	310,000	581,409		581,409	
	受取利息配当金収入	270,927	291,456	562,383		562,383	
	その他の収入	2,198,089	992,881	3,190,970		3,190,970	
	事業活動収入計 (1)	458,911,802	375,082,829	833,994,631		833,994,631	
	事業活動による支出	人件費支出	328,806,498	252,498,433	581,304,931		581,304,931
事業費支出		70,739,385	65,346,922	136,086,307		136,086,307	
事務費支出		59,490,731	56,147,479	115,638,210		115,638,210	
利用者負担軽減額		266,055	653,077	919,132		919,132	
支払利息支出		505,121	489,060	994,181		994,181	
その他の支出		1,299,100	655,435	1,954,535		1,954,535	
事業活動支出計 (2)		461,106,890	375,790,406	836,897,296		836,897,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,195,088	△707,577	△2,902,665		△2,902,665		
施設整備等に	固定資産売却収入	23,000		23,000		23,000	
	施設整備等収入計 (4)	23,000		23,000		23,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,128,000	4,940,000	16,068,000		16,068,000	
	固定資産取得支出	17,115,450	39,125,480	56,240,930		56,240,930	
施設整備等支出計 (5)	28,243,450	44,065,480	72,308,930		72,308,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,220,450	△44,065,480	△72,285,930		△72,285,930		
その他の活動	積立資産取崩収入	24,659,386	40,230,714	64,890,100		64,890,100	
	拠点区分間繰入金収入	6,700,000	1,000,000	7,700,000	△7,700,000		
	その他の活動収入計(7)	31,359,386	41,230,714	72,590,100	△7,700,000	64,890,100	
その他の活動	積立資産支出	39,760,265	23,939,692	63,699,957		63,699,957	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	6,700,000	7,700,000	△7,700,000		
	その他の活動支出計(8)	40,760,265	30,639,692	71,399,957	△7,700,000	63,699,957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,400,879	10,591,022	1,190,143		1,190,143		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△39,816,417	△34,182,035	△73,998,452		△73,998,452		
前期末支払資金残高(11)	140,573,928	115,152,366	255,726,294		255,726,294		
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,757,511	80,970,331	181,727,842		181,727,842		