

## 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			
	0165 介護保険事業収入	98,969,000	102,604,798	△3,635,798
	0174 老人福祉事業収入	124,623,000	124,986,337	△363,337
	0178 児童福祉事業収入	242,732,000	250,597,815	△7,865,815
	0184 障害福祉サービス等事業収入	496,148,000	498,086,988	△1,938,988
	0195 その他の事業収入	312,000	313,150	△1,150
	0198 借入金利息補助金収入	505,000	505,184	△184
	0199 経常経費寄附金収入	3,900,000	4,120,779	△220,779
	0200 受取利息配当金収入	73,000	12,423	60,577
	0201 その他の収入	3,510,000	4,047,638	△537,638
	事業活動収入計 (1)	970,772,000	985,275,112	△14,503,112
	支出			
	0129 人件費支出	639,728,000	626,697,860	13,030,140
施設整備等による収支	0130 事業費支出	175,359,000	156,983,332	18,375,668
	0131 事務費支出	174,962,000	164,847,625	10,114,375
	0136 利用者負担軽減額	10,000	7,408	2,592
	0137 支払利息支出	854,000	852,821	1,179
	0138 その他の支出	2,092,000	1,824,900	267,100
	事業活動支出計 (2)	993,005,000	951,213,946	41,791,054
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△22,233,000	34,061,166	△56,294,166
その他の活動による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	8,978,000	9,926,000	△948,000
	施設整備等収入計 (4)	8,978,000	9,926,000	△948,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,172,000	11,172,000	
その他の活動による収支	0144 固定資産取得支出	87,659,000	81,238,960	6,420,040
	施設整備等支出計 (5)	98,831,000	92,410,960	6,420,040
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△89,853,000	△82,484,960	△7,368,040
	収入			
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	55,085,000	41,008,731	14,076,269
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	55,085,000	41,008,731	14,076,269
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15,085,000	△1,008,731	△14,076,269
	予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) + (10)		△127,171,000	△49,432,525	△77,738,475
前期末支払資金残高 (12)		382,476,000	382,480,122	△4,122
当期末支払資金残高 (11) + (12)		255,305,000	333,047,597	△77,742,597

事業・拠点 [0010:社会福祉事業区分]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 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		事務局管理課拠点区分、在宅サービス課（介護）拠点区分		在宅サービス課（障害）拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	64,280,830	
		老人福祉事業収入		
		児童福祉事業収入		
		障害福祉サービス等事業収入		18,409,776
		その他の事業収入		
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入		
		受取利息配当金収入	321	2,107
		その他の収入	963,990	15,000
		事業活動収入計(1)	964,311	64,297,937
支出		人件費支出	26,837,886	81,992,578
		事業費支出		1,278,966
		事務費支出	10,973,598	5,036,396
		利用者負担軽減額		7,408
		支払利息支出		
		その他の支出		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		事業活動支出計(2)	37,811,484	88,315,348
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,847,173	△24,017,411
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出	33,157,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		施設整備等支出計(5)	33,157,520	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,157,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		
		拠点区分間繰入金収入	75,000,000	15,936,000
		その他の活動収入計(7)	75,000,000	15,936,000
	支出	積立資産支出		307
		拠点区分間繰入金支出		25,000,000
		その他の活動支出計(8)		25,000,307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,000,000	△9,064,307
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,995,307	△33,081,718
前期末支払資金残高(11)		5,383,978	88,459,640	63,530,560
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,379,285	55,377,922	63,899,646

事業・拠点 [0010:社会福祉事業区分]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 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		うみねこ学園拠点区分	うみねこ塾拠点区分	いちい寮拠点区分
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入	61,690,289		
	障害福祉サービス等事業収入	136,216,209	16,788,582	326,672,421
	その他の事業収入		7,000	35,000
	借入金利息補助金収入	505,184		
	経常経費寄附金収入	1,193,310		1,000,000
	受取利息配当金収入	400	56	3,287
	その他の収入	198,565	35,541	1,010,872
	事業活動収入計 (1)	199,803,957	16,831,179	328,721,580
事業活動による支出	支 出			
	人件費支出	97,788,421	20,886,530	192,197,241
	事業費支出	25,127,324	3,041,477	50,334,421
	事務費支出	24,331,468	4,034,960	51,184,494
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	505,184		
事業活動資金収支差額	その他の支出	41,420		489,440
	事業活動支出計 (2)	147,793,817	27,962,967	294,205,596
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		52,010,140	△11,131,788	34,515,984
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000		3,024,780
施設整備等資金収支差額	固定資産取得支出			
	施設整備等支出計 (5)	6,504,000		3,024,780
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,504,000		△3,024,780
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入		10,400,000	
	その他の活動収入計 (7)		10,400,000	
	支 出			
	積立資産支出	16,000,400		20,002,287
	拠点区分間繰入金支出	24,400,000		22,000,000
その他の活動資金収支差額	その他の活動支出計 (8)	40,400,400		42,002,287
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△40,400,400	10,400,000	△42,002,287
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,105,740	△731,788	△10,511,083
前期末支払資金残高 (11)		37,722,550	3,208,585	113,477,053
当期末支払資金残高 (10) + (11)		42,828,290	2,476,797	102,965,970

事業・拠点 [0010:社会福祉事業区分]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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		長生園拠点区分	浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	38,323,968	
		老人福祉事業収入	124,986,337	
		児童福祉事業収入		140,482,219
		障害福祉サービス等事業収入		48,425,307
		その他の事業収入	20,000	251,150
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入	10,000	1,562,469
		受取利息配当金収入		5,441
		その他の収入	942,062	881,608
		事業活動収入計(1)	164,282,367	143,182,887
事業活動による支出	支出	人件費支出	98,686,771	77,560,886
		事業費支出	40,422,296	31,513,931
		事務費支出	45,571,495	11,439,910
		利用者負担軽減額		
		支払利息支出	347,637	
		その他の支出	602,100	691,940
事業活動による収支		事業活動支出計(2)	185,630,299	121,206,667
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,347,932	21,976,220
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	978,000	8,948,000
		施設整備等収入計(4)	978,000	8,948,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	
		固定資産取得支出	1,771,000	43,285,660
		施設整備等支出計(5)	6,439,000	43,285,660
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,461,000	△34,337,660
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		40,000,000
		拠点区分間繰入金収入	26,000,000	
		その他の活動収入計(7)	26,000,000	40,000,000
	支出	積立資産支出		5,326
		拠点区分間繰入金支出		38,500,000
		その他の活動支出計(8)		38,505,326
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,000,000	1,494,674
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△808,932	△10,866,766
前期末支払資金残高(11)		12,927,291	40,730,190	17,040,275
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,118,359	29,863,424	13,137,904

## 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		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	102,604,798		102,604,798
	老人福祉事業収入	124,986,337		124,986,337
	児童福祉事業収入	250,597,815		250,597,815
	障害福祉サービス等事業収入	498,086,988		498,086,988
	その他の事業収入	313,150		313,150
	借入金利息補助金収入	505,184		505,184
	経常経費寄附金収入	4,120,779		4,120,779
	受取利息配当金収入	12,423		12,423
	その他の収入	4,047,638		4,047,638
	事業活動収入計(1)	985,275,112		985,275,112
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	626,697,860		626,697,860
	事業費支出	156,983,332		156,983,332
	事務費支出	164,847,625		164,847,625
	利用者負担軽減額	7,408		7,408
	支払利息支出	852,821		852,821
事業活動による収支	その他の支出	1,824,900		1,824,900
	事業活動支出計(2)	951,213,946		951,213,946
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,061,166		34,061,166
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,926,000		9,926,000
	施設整備等収入計(4)	9,926,000		9,926,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,172,000		11,172,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	81,238,960		81,238,960
	施設整備等支出計(5)	92,410,960		92,410,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,484,960		△82,484,960
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	127,336,000	△127,336,000	
	その他の活動収入計(7)	167,336,000	△127,336,000	40,000,000
	支出			
	積立資産支出	41,008,731		41,008,731
	拠点区分間繰入金支出	127,336,000	△127,336,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	168,344,731	△127,336,000	41,008,731
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,008,731		△1,008,731
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△49,432,525		△49,432,525
前期末支払資金残高(11)		382,480,122		382,480,122
当期末支払資金残高(10)+(11)		333,047,597		333,047,597