

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	983,745,000	1,004,362,823	-20,617,823
		老人福祉事業収入	54,684,000	52,207,421	2,476,579
		就労支援事業収入	6,600,000	1,670,495	4,929,505
		障害福祉サービス等事業収入	137,259,312	133,149,854	4,109,458
		医療事業収入	33,273,000	38,405,919	-5,132,919
		その他の事業収入		389,351	-389,351
		経常経費寄附金収入	2,080,921	2,085,921	-5,000
		受取利息配当金収入		2,988	-2,988
		その他の収入	13,427,000	12,099,995	1,327,005
	事業活動収入計(1)		1,231,069,233	1,244,374,767	-13,305,534
	支出	人件費支出	740,658,891	756,356,744	-15,697,853
		事業費支出	162,131,128	164,123,988	-1,992,860
		事務費支出	188,315,000	153,890,882	34,424,118
		就労支援事業支出	6,600,000	4,188,997	2,411,003
その他の事業支出			189,351	-189,351	
支払利息支出		8,795,853	8,792,203	3,650	
その他の支出		4,374,000	4,716,652	-342,652	
事業活動支出計(2)		1,110,874,872	1,092,258,817	18,616,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,194,361	152,115,950	-31,921,589	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,678,000	-1,678,000
		固定資産売却収入	100,000	100,000	
		その他の施設整備等による収入		3,520,043	-3,520,043
	施設整備等収入計(4)		100,000	5,298,043	-5,198,043
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,366,000	40,366,000	
		固定資産取得支出	14,891,890	48,212,087	-33,320,197
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,172,864	1,302,348	870,516	
その他の施設整備等による支出			2,540,635	-2,540,635	
施設整備等支出計(5)		57,430,754	92,421,070	-34,990,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,330,754	-87,123,027	29,792,273	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,779,131	-1,779,131
		その他の活動収入計(7)		1,779,131	-1,779,131
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	
		積立資産支出	11,292,000	11,782,240	-490,240
		その他の活動支出計(8)		21,312,000	21,802,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,312,000	-20,023,109	-1,288,891	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,551,607	44,969,814	-3,418,207	
前期末支払資金残高(12)		395,327,304	395,327,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)		436,878,911	440,297,118	-3,418,207	

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	1,004,362,823		1,004,362,823		1,004,362,823
		老人福祉事業収入		52,207,421	52,207,421		52,207,421
		就労支援事業収入	1,696,550		1,696,550	-26,055	1,670,495
		障害福祉サービス等事業収入	133,149,854		133,149,854		133,149,854
		医療事業収入	38,405,919		38,405,919		38,405,919
		その他の事業収入	389,351		389,351		389,351
		経常経費寄附金収入	2,085,921		2,085,921		2,085,921
		受取利息配当金収入	2,191	797	2,988		2,988
		その他の収入	12,089,995	10,000	12,099,995		12,099,995
	事業活動収入計(1)	1,192,182,604	52,218,218	1,244,400,822	-26,055	1,244,374,767	
	支出	人件費支出	730,518,059	25,838,685	756,356,744		756,356,744
		事業費支出	152,122,652	12,001,336	164,123,988		164,123,988
		事務費支出	139,232,795	14,684,142	153,916,937	-26,055	153,890,882
		就労支援事業支出	4,188,997		4,188,997		4,188,997
その他の事業支出		189,351		189,351		189,351	
支払利息支出		5,164,048	3,628,155	8,792,203		8,792,203	
その他の支出		4,716,652		4,716,652		4,716,652	
事業活動支出計(2)	1,036,132,554	56,152,318	1,092,284,872	-26,055	1,092,258,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,050,050	-3,934,100	152,115,950		152,115,950		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,678,000		1,678,000		1,678,000
		固定資産売却収入	100,000		100,000		100,000
		その他の施設整備等による収入	1,165,963	2,354,080	3,520,043		3,520,043
		施設整備等収入計(4)	2,943,963	2,354,080	5,298,043		5,298,043
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,477,980	10,888,020	40,366,000		40,366,000
		固定資産取得支出	48,212,087		48,212,087		48,212,087
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,302,348		1,302,348		1,302,348
その他の施設整備等による支出	740,635	1,800,000	2,540,635		2,540,635		
施設整備等支出計(5)	79,733,050	12,688,020	92,421,070		92,421,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,789,087	-10,333,940	-87,123,027		-87,123,027		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,779,131		1,779,131		1,779,131
		事業区分間繰入金収入		5,765,103	5,765,103	-5,765,103	
		その他の活動収入計(7)	1,779,131	5,765,103	7,544,234	-5,765,103	1,779,131
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000		10,020,000		10,020,000
		積立資産支出	11,518,240	264,000	11,782,240		11,782,240
		事業区分間繰入金支出	5,765,103		5,765,103	-5,765,103	
その他の活動支出計(8)	27,303,343	264,000	27,567,343	-5,765,103	21,802,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,524,212	5,501,103	-20,023,109		-20,023,109		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,736,751	-8,766,937	44,969,814		44,969,814		
前期末支払資金残高(11)		395,115,343	211,961	395,327,304		395,327,304	
当期末支払資金残高(10)+(11)		448,852,094	-8,554,976	440,297,118		440,297,118	

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		本部	祥雲館	障がい	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	5,075,000	999,287,823		1,004,362,823		1,004,362,823
		就労支援事業収入			4,188,997	4,188,997	-2,492,447	1,696,550
		障害福祉サービス等事業収入			133,149,854	133,149,854		133,149,854
		医療事業収入		38,405,919		38,405,919		38,405,919
		その他の事業収入	200,000	189,351		389,351		389,351
		経常経費寄附金収入	1,000,000	5,000	1,080,921	2,085,921		2,085,921
		受取利息配当金収入	578	1,299	314	2,191		2,191
		その他の収入	1,201,623	10,026,121	862,251	12,089,995		12,089,995
	事業活動収入計(1)	7,477,201	1,047,915,513	139,282,337	1,194,675,051	-2,492,447	1,192,182,604	
	支出	人件費支出	7,025,880	634,637,695	88,854,484	730,518,059		730,518,059
		事業費支出	617,998	131,108,129	20,396,525	152,122,652		152,122,652
		事務費支出	8,139,641	111,034,271	22,551,330	141,725,242	-2,492,447	139,232,795
		就労支援事業支出			4,188,997	4,188,997		4,188,997
		その他の事業支出		189,351		189,351		189,351
支払利息支出		302,506	3,415,350	1,446,192	5,164,048		5,164,048	
その他の支出		3,000	3,743,505	970,147	4,716,652		4,716,652	
事業活動支出計(2)	16,089,025	884,128,301	138,407,675	1,038,625,001	-2,492,447	1,036,132,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,611,824	163,787,212	874,662	156,050,050		156,050,050		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	1,578,000		1,678,000		1,678,000
		固定資産売却収入		100,000		100,000		100,000
		その他の施設整備等による収入	87,480	1,035,961	42,522	1,165,963		1,165,963
		施設整備等収入計(4)	187,480	2,713,961	42,522	2,943,963		2,943,963
	支出	設備資金借入金元金償還支出		25,138,000	4,339,980	29,477,980		29,477,980
		固定資産取得支出	31,331,895	16,482,357	397,835	48,212,087		48,212,087
		ファイナンス・リース債務の返済支出		604,764	697,584	1,302,348		1,302,348
その他の施設整備等による支出		740,635		740,635		740,635		
施設整備等支出計(5)	31,331,895	42,965,756	5,435,399	79,733,050		79,733,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,144,415	-40,251,795	-5,392,877	-76,789,087		-76,789,087		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,100,024	679,107	1,779,131		1,779,131
		拠点区分間繰入金収入	43,901,254		3,072,557	46,973,811	-46,973,811	
		その他の活動収入計(7)	43,901,254	1,100,024	3,751,664	48,752,942	-46,973,811	1,779,131
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000			10,020,000		10,020,000
		積立資産支出	1,200,000	9,144,160	1,174,080	11,518,240		11,518,240
		事業区分間繰入金支出		5,765,103		5,765,103		5,765,103
		拠点区分間繰入金支出		46,973,811		46,973,811	-46,973,811	
	その他の活動支出計(8)	11,220,000	61,883,074	1,174,080	74,277,154	-46,973,811	27,303,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,681,254	-60,783,050	2,577,584	-25,524,212		-25,524,212		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,074,985	62,752,367	-1,940,631	53,736,751		53,736,751		
前期末支払資金残高(11)	95,736,086	268,999,283	30,379,974	395,115,343		395,115,343		
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,661,101	331,751,650	28,439,343	448,852,094		448,852,094		

本部拠点区分資金収支計算書

（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)
収入	介護保険事業収入	5,075,000	5,075,000	
	その他の事業収入	5,075,000	5,075,000	
	補助金事業収入(公費)	5,075,000	5,075,000	
	その他の事業収入		200,000	-200,000
	その他の事業収入		200,000	-200,000
	補助金事業収入(一般)		200,000	-200,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入		578	-578
	受取利息配当金収入		578	-578
	その他の収入	887,000	1,201,623	-314,623
	利用者等外給食費収入		350	-350
	雑収入	887,000	1,201,273	-314,273
	事業活動収入計(1)	6,962,000	7,477,201	-515,201
	事業活動による収支	人件費支出	7,824,024	7,025,880
役員報酬支出		6,940,000	6,659,500	280,500
法定福利費支出		884,024	366,380	517,644
事業費支出		862,000	617,998	244,002
保健衛生費支出		10,000		10,000
水道光熱費支出		24,000	25,450	-1,450
燃料費支出		20,000		20,000
消耗器具備品費支出		500,000	214,541	285,459
保険料支出		24,000	90,702	-66,702
賃借料支出		240,000	233,640	6,360
車輛費支出		24,000	38,856	-14,856
雑支出		20,000	14,809	5,191
事務費支出		10,163,000	8,139,641	2,023,359
福利厚生費支出		240,000	134,342	105,658
職員被服費支出		60,000	174,372	-114,372
旅費交通費支出		1,000,000	79,997	920,003
研修研究費支出		1,700,000	377,826	1,322,174
事務消耗品費支出		560,000	1,265,684	-705,684
燃料費支出			82,484	-82,484
修繕費支出		120,000	6,600	113,400
通信運搬費支出		180,000	409,664	-229,664
会議費支出		234,000	291,519	-57,519
広報費支出		54,000	249,898	-195,898
業務委託費支出		2,000,000	2,029,560	-29,560
手数料支出		1,600,000	1,929,889	-329,889
保険料支出		40,000		40,000
賃借料支出		150,000		150,000
土地・建物賃借料支出			202,500	-202,500
租税公課支出		1,200,000	186,187	1,013,813
保守料支出		87,000	87,480	-480
渉外費支出		440,000	277,874	162,126
諸会費支出		444,000	299,375	144,625
雑支出	54,000	54,390	-390	
支払利息支出	302,506	302,506		
支払利息支出	302,506	302,506		
その他の支出	6,000	3,000	3,000	
利用者等外給食費支出	6,000	3,000	3,000	
事業活動支出計(2)	19,157,530	16,089,025	3,068,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,195,530	-8,611,824	-3,583,706	

本部拠点区分資金収支計算書

(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)		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	-100,000		
		施設整備等補助金収入	100,000	-100,000		
		その他の施設整備等による収入	87,480	-87,480		
		その他の収入	87,480	-87,480		
	施設整備等収入計(4)			187,480	-187,480	
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	31,331,895	-27,831,895	
土地取得支出		3,500,000	3,500,000			
車輛運搬具取得支出			913,840	-913,840		
器具及び備品取得支出			437,145	-437,145		
その他の取得支出			26,480,910	-26,480,910		
施設整備等支出計(5)		3,500,000	31,331,895	-27,831,895		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,500,000	-31,144,415	27,644,415		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		43,901,254	-43,901,254	
		拠点区分間繰入金収入		43,901,254	-43,901,254	
		その他の活動収入計(7)		43,901,254	-43,901,254	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000		
		積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
		役員保険積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
		その他の活動支出計(8)		11,220,000	11,220,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,220,000	32,681,254	-43,901,254
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,915,530	-7,074,985	-19,840,545		
前期末支払資金残高(12)		95,736,086	95,736,086			
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,820,556	88,661,101	-19,840,545		

祥雲館拠点区分資金収支計算書

(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)
収入	介護保険事業収入	978,670,000	999,287,823	-20,617,823
	施設介護料収入	344,648,000	357,543,632	-12,895,632
	介護報酬収入(施設)	310,183,200	319,367,910	-9,184,710
	利用者負担金収入(公費)		669,789	-669,789
	利用者負担金収入(一般)	34,464,800	37,505,933	-3,041,133
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	287,634,915	258,355,536	29,279,379
	介護報酬収入(居宅)	284,396,625	254,294,860	30,101,765
	介護予防報酬収入(居宅)	3,238,290	4,060,676	-822,386
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,959,435	38,572,314	-6,612,879
	介護負担金収入(公費)(居宅)		348,921	-348,921
	介護負担金収入(一般)(居宅)	31,599,625	37,737,082	-6,137,457
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)		4,057	-4,057
	介護予防負担金収入(一般)	359,810	482,254	-122,444
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	75,826,800	78,397,941	-2,571,141
	介護報酬収入(地域)	75,826,800	78,397,941	-2,571,141
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,425,200	10,613,301	-2,188,101
	介護負担金収入(一般)(地域)	8,425,200	10,613,301	-2,188,101
	居宅介護支援介護料収入	31,116,000	36,267,588	-5,151,588
	居宅介護支援介護料収入	29,700,000	34,735,856	-5,035,856
	介護予防支援介護料収入	1,416,000	1,531,732	-115,732
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,110,650	13,443,437	7,667,213
	事業費収入	18,999,585	11,685,164	7,314,421
	事業負担金収入(公費)		14,210	-14,210
	事業負担金収入(一般)	2,111,065	1,744,063	367,002
	利用者等利用料収入	173,584,000	190,641,835	-17,057,835
	施設サービス利用料収入	2,243,000	3,379,136	-1,136,136
	居宅介護サービス利用料収入	2,877,000	1,275,020	1,601,980
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,741,000	8,109,170	-368,170
	食費収入(公費)		201,120	-201,120
	食費収入(一般)	60,564,850	71,971,570	-11,406,720
	食費収入(特定)	20,730,150	13,628,010	7,102,140
	居住費収入(公費)		17,760	-17,760
	居住費収入(一般)	62,572,350	78,396,188	-15,823,838
	居住費収入(特定)	16,855,650	13,604,221	3,251,429
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		59,640	-59,640
	その他の事業収入	4,365,000	15,452,239	-11,087,239
	補助金事業収入(公費)		11,709,099	-11,709,099
	受託事業収入(公費)	1,320,000	1,253,900	66,100
	その他の事業収入(介護・その他)	3,045,000	2,489,240	555,760
	医療事業収入	33,273,000	38,405,919	-5,132,919
	外来診療収入(公費)	15,870,000	16,881,537	-1,011,537
	外来診療収入(一般)	1,763,000	1,831,010	-68,010
	保健予防活動収入		2,844,264	-2,844,264
	訪問看護療養費収入(公費)	15,640,000	14,204,478	1,435,522
	訪問看護利用料収入		1,388,130	-1,388,130
訪問看護基本利用料収入		1,283,130	-1,283,130	
訪問看護その他の利用料収入		105,000	-105,000	
その他の医療事業収入		1,256,500	-1,256,500	
補助金事業収入(公費)		940,000	-940,000	
その他の医療事業収入		316,500	-316,500	
その他の事業収入		189,351	-189,351	
生活困難者に対する支援相談事業収入		189,351	-189,351	
経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
受取利息配当金収入		1,299	-1,299	
受取利息配当金収入		1,299	-1,299	
その他の収入	11,985,000	10,026,121	1,958,879	
利用者等外給食費収入	4,948,000	4,993,304	-45,304	
雑収入	7,037,000	5,032,817	2,004,183	
事業活動収入計(1)	1,023,928,000	1,047,915,513	-23,987,513	
事業活動による収支				

祥雲館拠点区分資金収支計算書

(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)
支出	人件費支出	609,831,463	634,637,695	-24,806,232
	職員給料支出	367,771,014	397,695,476	-29,924,462
	職員賞与支出	73,690,297	67,937,945	5,752,352
	非常勤職員給与支出	82,911,145	87,538,648	-4,627,503
	派遣職員費支出		1,414,324	-1,414,324
	退職給付支出	445,000	1,495,572	-1,050,572
	法定福利費支出	85,014,007	78,555,730	6,458,277
	事業費支出	127,191,764	131,108,129	-3,916,365
	給食費支出	43,011,364	45,405,918	-2,394,554
	介護用品費支出	11,340,000	9,044,179	2,295,821
	診療・療養等材料費支出	2,100,000	2,004,153	95,847
	保健衛生費支出	1,273,000	1,129,752	143,248
	医療費支出		5,640	-5,640
	教養娯楽費支出	1,094,000	1,501,097	-407,097
	日用品費支出	61,000	10,160	50,840
	水道光熱費支出	31,344,000	42,280,388	-10,936,388
	燃料費支出	60,000	54,327	5,673
	消耗器具備品費支出	12,050,800	6,764,205	5,286,595
	保険料支出	4,308,000	2,909,354	1,398,646
	賃借料支出	13,299,600	12,225,963	1,073,637
	車輛費支出	7,148,000	7,523,485	-375,485
	雑支出	102,000	249,508	-147,508
	事務費支出	136,264,000	111,034,271	25,229,729
	福利厚生費支出	8,059,000	3,301,150	4,757,850
	職員被服費支出	393,000	591,145	-198,145
	旅費交通費支出	400,000	99,328	300,672
	研修研究費支出	3,957,000	2,743,883	1,213,117
	事務消耗品費支出	4,659,000	1,392,514	3,266,486
	修繕費支出	20,493,000	9,298,715	11,194,285
	通信運搬費支出	3,822,000	3,966,412	-144,412
	会議費支出	33,000		33,000
	広報費支出	13,919,000	5,698,143	8,220,857
	業務委託費支出	52,874,000	55,164,727	-2,290,727
	手数料支出	1,664,000	7,088,972	-5,424,972
	保険料支出	46,000	11,102	34,898
	賃借料支出	1,946,000	1,913,773	32,227
	土地・建物賃借料支出	9,744,000	6,741,500	3,002,500
	租税公課支出	1,016,000	731,375	284,625
	保守料支出	11,250,000	10,626,279	623,721
	渉外費支出	66,000	61,600	4,400
	諸会費支出	729,000	700,600	28,400
	雑支出	1,194,000	903,053	290,947
	その他の事業支出		189,351	-189,351
	生活困難者に対する支援相談事業支出		189,351	-189,351
	支払利息支出	3,419,000	3,415,350	3,650
	支払利息支出	3,419,000	3,415,350	3,650
	その他の支出	3,207,000	3,743,505	-536,505
利用者等外給食費支出	3,207,000	3,678,815	-471,815	
雑支出		64,690	-64,690	
事業活動支出計(2)	879,913,227	884,128,301	-4,215,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,014,773	163,787,212	-19,772,439	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,578,000	-1,578,000
	施設整備等補助金収入		1,578,000	-1,578,000
	固定資産売却収入	100,000	100,000	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	
	その他の施設整備等による収入		1,035,961	-1,035,961
	その他の収入		315,961	-315,961
	敷金預り金収入		720,000	-720,000
施設整備等収入計(4)	100,000	2,713,961	-2,613,961	
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	25,138,000	25,138,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,138,000	25,138,000	
	固定資産取得支出	11,391,890	16,482,357	-5,090,467

祥雲館拠点区分資金収支計算書

(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)
支出	建物取得支出		1,298,000	-1,298,000
	車輛運搬具取得支出	11,391,890	10,987,970	403,920
	器具及び備品取得支出		4,054,707	-4,054,707
	その他の取得支出		141,680	-141,680
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,475,280	604,764	870,516
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,475,280	604,764	870,516
	その他の施設整備等による支出		740,635	-740,635
	その他の支出		2,167	-2,167
	その他の施設整備等による支出		18,468	-18,468
	敷金預り金返還支出		720,000	-720,000
	施設整備等支出計(5)	38,005,170	42,965,756	-4,960,586
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,905,170	-40,251,795	2,346,625	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,100,024	-1,100,024
	退職給付引当資産取崩収入		1,100,024	-1,100,024
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)		1,100,024	-1,100,024
	積立資産支出	8,958,000	9,144,160	-186,160
	退職給付引当資産支出	8,958,000	9,144,160	-186,160
	事業区分間繰入金支出		5,765,103	-5,765,103
	事業区分間繰入金支出		5,765,103	-5,765,103
	拠点区分間繰入金支出		46,973,811	-46,973,811
	拠点区分間繰入金支出		46,973,811	-46,973,811
その他の活動支出計(8)	8,958,000	61,883,074	-52,925,074	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,958,000	-60,783,050	51,825,050	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,151,603	62,752,367	34,399,236	
前期末支払資金残高(12)	268,999,283	268,999,283		
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,150,886	331,751,650	34,399,236	

障がい拠点区分資金収支計算書

(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)
収入	就労支援事業収入	6,600,000	4,188,997	2,411,003
	就労支援事業収入	6,600,000	4,188,997	2,411,003
	障害福祉サービス等事業収入	137,259,312	133,149,854	4,109,458
	自立支援給付費収入	82,270,690	78,780,630	3,490,060
	介護給付費収入	23,265,084	19,946,441	3,318,643
	訓練等給付費収入	59,005,606	58,834,189	171,417
	障害児施設給付費収入	20,320,000	16,355,799	3,964,201
	障害児通所給付費収入	20,320,000	16,355,799	3,964,201
	利用者負担金収入(障害)		631,444	-631,444
	補足給付費収入	800,000	730,000	70,000
	特定障害者特別給付費収入	800,000	730,000	70,000
	特定費用収入	8,568,622	8,002,343	566,279
	その他の事業収入	25,300,000	28,649,638	-3,349,638
	補助金事業収入(公費)		2,972,588	-2,972,588
	受託事業収入(公費)	25,300,000	25,677,050	-377,050
	經常経費寄附金収入	1,080,921	1,080,921	
	經常経費寄附金収入	1,080,921	1,080,921	
	受取利息配当金収入		314	-314
	受取利息配当金収入		314	-314
	その他の収入	535,000	862,251	-327,251
	利用者等外給食費収入	493,000	350,620	142,380
雑収入	42,000	511,631	-469,631	
事業活動収入計(1)	145,475,233	139,282,337	6,192,896	
事業活動による収支	人件費支出	92,389,198	88,854,484	3,534,714
	職員給料支出	50,258,633	52,444,619	-2,185,986
	職員賞与支出	10,605,780	9,467,796	1,137,984
	非常勤職員給与支出	18,684,887	15,805,041	2,879,846
	退職給付支出	89,000	773,059	-684,059
	法定福利費支出	12,750,898	10,363,969	2,386,929
	事業費支出	21,444,364	20,396,525	1,047,839
	給食費支出	4,063,000	4,234,292	-171,292
	保健衛生費支出	185,000	124,790	60,210
	教養娯楽費支出	438,000	131,413	306,587
	日用品費支出	60,000		60,000
	水道光熱費支出	4,488,364	6,109,029	-1,620,665
	燃料費支出	36,000	5,940	30,060
	消耗器具備品費支出	1,954,000	1,075,280	878,720
	保険料支出	1,058,000	882,288	175,712
	賃借料支出	6,230,000	4,863,034	1,366,966
	車輛費支出	2,326,000	2,862,189	-536,189
	雑支出	606,000	108,270	497,730
	事務費支出	27,899,000	22,551,330	5,347,670
	福利厚生費支出	545,000	482,748	62,252
	職員被服費支出	176,000	49,138	126,862
	旅費交通費支出	37,000	4,110	32,890
	研修研究費支出	1,139,000	810,678	328,322
	事務消耗品費支出	729,000	422,534	306,466
	修繕費支出	16,294,000	11,644,419	4,649,581
	通信運搬費支出	642,000	707,358	-65,358
	広報費支出	2,514,000	477,057	2,036,943
業務委託費支出	3,372,000	5,474,222	-2,102,222	
手数料支出	302,000	162,880	139,120	
賃借料支出	541,000	932,943	-391,943	
土地・建物賃借料支出	65,000	51,840	13,160	
租税公課支出	178,000	248,708	-70,708	
保守料支出	965,000	853,160	111,840	
渉外費支出	22,000	20,191	1,809	
諸会費支出	248,000	134,030	113,970	

障がい拠点区分資金収支計算書

(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)	
	雑支出	130,000	75,314	54,686	
	就労支援事業支出	6,600,000	4,188,997	2,411,003	
	就労支援事業販売原価支出		47,325	-47,325	
	就労支援事業仕入支出		47,325	-47,325	
	就労支援事業販管費支出	6,600,000	4,141,672	2,458,328	
	支払利息支出	1,096,059	1,446,192	-350,133	
	支払利息支出	1,096,059	1,446,192	-350,133	
	その他の支出	1,141,000	970,147	170,853	
	利用者等外給食費支出	503,000	332,147	170,853	
	雑支出	638,000	638,000		
	事業活動支出計(2)	150,569,621	138,407,675	12,161,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,094,388	874,662	-5,969,050	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		42,522	-42,522
		その他の収入		42,522	-42,522
		施設整備等収入計(4)		42,522	-42,522
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,289,248	4,339,980	-1,050,732
		設備資金借入金元金償還支出	3,289,248	4,339,980	-1,050,732
		固定資産取得支出		397,835	-397,835
		器具及び備品取得支出		397,835	-397,835
		ファイナンス・リース債務の返済支出	697,584	697,584	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	697,584	697,584	
	施設整備等支出計(5)	3,986,832	5,435,399	-1,448,567	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,986,832	-5,392,877	1,406,045		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		679,107	-679,107
		退職給付引当資産取崩収入		679,107	-679,107
		拠点区分間繰入金収入		3,072,557	-3,072,557
		拠点区分間繰入金収入		3,072,557	-3,072,557
		その他の活動収入計(7)		3,751,664	-3,751,664
	支出	積立資産支出	913,000	1,174,080	-261,080
		退職給付引当資産支出	913,000	1,174,080	-261,080
		その他の活動支出計(8)	913,000	1,174,080	-261,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-913,000	2,577,584	-3,490,584
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,994,220	-1,940,631	-8,053,589	
前期末支払資金残高(12)		30,379,974	30,379,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,385,754	28,439,343	-8,053,589	

サ高住拠点区分資金収支計算書

(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)
収入	老人福祉事業収入	54,684,000	52,207,421	2,476,579
	運営事業収入		1,110,000	-1,110,000
	補助金事業収入(公費)		1,110,000	-1,110,000
	その他の事業収入	54,684,000	51,097,421	3,586,579
	管理費収入	29,580,000	29,214,654	365,346
	その他の利用料収入	25,104,000	21,882,767	3,221,233
	受取利息配当金収入		797	-797
	受取利息配当金収入		797	-797
	その他の収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	8,000		8,000
	雑収入	12,000	10,000	2,000
	事業活動収入計(1)	54,704,000	52,218,218	2,485,782
事業活動による収支	人件費支出	30,614,206	25,838,685	4,775,521
	職員給料支出	16,084,880	12,503,322	3,581,558
	職員賞与支出	3,496,185	3,307,748	188,437
	非常勤職員給与支出	6,728,453	6,797,532	-69,079
	退職給付支出	89,000	89,000	
	法定福利費支出	4,215,688	3,141,083	1,074,605
	事業費支出	12,633,000	12,001,336	631,664
	給食費支出	6,878,000	6,595,210	282,790
	保健衛生費支出	63,000	19,709	43,291
	教養娯楽費支出	10,000	12,428	-2,428
	水道光熱費支出	4,400,000	4,034,352	365,648
	消耗器具備品費支出	205,000	100,125	104,875
	保険料支出	591,000	434,111	156,889
	賃借料支出	476,000	803,201	-327,201
	雑支出	10,000	2,200	7,800
	事務費支出	13,989,000	14,684,142	-695,142
	福利厚生費支出	296,000	148,522	147,478
	職員被服費支出	20,000	3,008	16,992
	旅費交通費支出	10,000	420	9,580
	研修研究費支出	28,000	47,408	-19,408
	事務消耗品費支出	90,000	48,485	41,515
	修繕費支出	200,000	61,802	138,198
	通信運搬費支出	338,000	352,053	-14,053
	広報費支出	429,000	287,406	141,594
	業務委託費支出	10,000,000	10,616,771	-616,771
	手数料支出	77,000	82,940	-5,940
	賃借料支出	380,000	343,914	36,086
	土地・建物賃借料支出	210,000	188,160	21,840
	租税公課支出	1,200,000	1,805,424	-605,424
	保守料支出	600,000	609,792	-9,792
	渉外費支出	10,000	5,861	4,139
	諸会費支出	71,000	35,170	35,830
	雑支出	30,000	47,006	-17,006
	支払利息支出	3,978,288	3,628,155	350,133
	支払利息支出	3,978,288	3,628,155	350,133
	その他の支出	20,000		20,000
利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	61,234,494	56,152,318	5,082,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,530,494	-3,934,100	-2,596,394	
施設整備等による収	収入			
	その他の施設整備等による収入		2,354,080	-2,354,080
	その他の収入		154,080	-154,080
	敷金預り金収入		2,200,000	-2,200,000
	施設整備等収入計(4)		2,354,080	-2,354,080
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,938,752	10,888,020	1,050,732	
設備資金借入金元金償還支出	11,938,752	10,888,020	1,050,732	
その他の施設整備等による支出		1,800,000	-1,800,000	
敷金預り金返還支出		1,800,000	-1,800,000	
施設整備等支出計(5)	11,938,752	12,688,020	-749,268	

サ高住拠点区分資金収支計算書

（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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,938,752	-10,333,940	-1,604,812
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		5,765,103	-5,765,103
	事業区分間繰入金収入		5,765,103	-5,765,103
	その他の活動収入計(7)		5,765,103	-5,765,103
その他の活動による支出	積立資産支出	221,000	264,000	-43,000
	退職給付引当資産支出	221,000	264,000	-43,000
	その他の活動支出計(8)	221,000	264,000	-43,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-221,000	5,501,103	-5,722,103
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,690,246	-8,766,937	-9,923,309
	前期末支払資金残高(12)	211,961	211,961	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,478,285	-8,554,976	-9,923,309