






理事長	室長	施設長	部長	会計
				

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)	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	673,141,000	673,482,784	-341,784	稼働率 特養光峰苑 87.3% 特養ほどの 96.3% 鶴木台 88.3% ほどの 104.0%	
		0195 その他の事業収入	0	0	0		
		0197 その他の収入	5,047,000	5,230,524	-183,524	退職12名	
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0		
		0199 経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	3件	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	3,182	-182	預金利息	
		0201 その他の収入	3,478,000	3,816,885	-338,885	自動販売機手数料、社会福祉施設従事者保険配当金等	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	682,179,000	683,043,375	-864,375		
		支	0129 人件費支出	478,188,000	479,992,939	-1,804,939	
	0130 事業費支出	130,811,000	130,684,043	126,957	利用者に係わる経費		
	0131 事務費支出	55,484,000	55,133,964	350,036	施設管理に関わる経費等		
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0			
	0137 支払利息支出	129,000	126,284	2,716	システム等リース資産		
	0138 その他の支出	3,000	3,000	0	令和2年度未収計上訂正分		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	664,615,000	665,940,230	-1,325,230			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,564,000	17,103,145	460,855			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	40,000,000	40,500,000	-500,000		
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0		
		0207 固定資産売却収入	0	0	0		
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,500,000	-500,000		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		0144 固定資産取得支出	61,768,000	61,874,050	-106,050	食器洗浄機、エアコン、清拭車等	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,962,000	1,959,688	2,312	システム等リース資産	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	63,730,000	63,833,738	-103,738			

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)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,730,000	-23,333,738	-396,262	
その他の活動による収支	収				
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	0	
	支				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	0152 積立資産支出	5,737,000	5,718,063	18,937	福利協会法人負担分
7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0		
0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
0162 その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,737,000	5,718,063	18,937		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,263,000	18,281,937	-18,937		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,097,000	12,051,344	45,656		
前期末支払資金残高(12)	288,405,000	288,405,525	-525		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,502,000	300,456,869	45,131		