

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	441,434,000	442,090,313	△656,313	
	老人福祉事業収入	78,793,400	78,934,247	△140,847	
	就労支援事業収入	13,750,000	14,666,326	△916,326	
	障害福祉サービス等事業収入	101,485,000	104,345,064	△2,860,064	
	その他の事業収入	1,970,000		1,970,000	
	経常経費寄附金収入	5,329,707	5,329,707	0	
	受取利息配当金収入	64,000	59,066	4,934	
	その他の収入	3,526,000	3,929,273	△403,273	
	事業活動収入計(1)	646,352,107	649,353,996	△3,001,889	
支出	人件費支出	443,783,000	441,833,661	1,949,339	
	事業費支出	112,507,000	111,729,425	777,575	
	事務費支出	43,964,000	42,452,012	1,511,988	
	就労支援事業支出	13,750,000	14,539,577	△789,577	
	利用者負担軽減額	466,000	432,723	33,277	
	事業活動支出計(2)	614,470,000	610,987,398	3,482,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,882,107	38,366,598	△6,484,491		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		4,249,128	△4,249,128	
	施設整備等収入計(4)		4,249,128	△4,249,128	
	支出				
	固定資産取得支出	18,523,000	21,929,175	△3,406,175	
ファイナンス・リース債務の返済支出	626,000	625,968	32		
施設整備等支出計(5)	19,149,000	22,555,143	△3,406,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,149,000	△18,306,015	△842,985		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		21,566	△21,566	
	その他の活動による収入	27,360	27,360	0	
	その他の活動収入計(7)	27,360	48,926	△21,566	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	898,632	937,843	△39,211		
その他の活動支出計(8)	6,898,632	6,937,843	△39,211		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,871,272	△6,888,917	17,645		
予備費支出(10)	1,895,000	—	1,895,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,966,835	13,171,666	△9,204,831		
前期末支払資金残高(12)	283,824,697	283,824,697	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	287,791,532	296,996,363	△9,204,831		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	428,521,078	13,569,235	442,090,313
	老人福祉事業収入	78,934,247		78,934,247
	就労支援事業収入	14,666,326		14,666,326
	障害福祉サービス等事業収入	104,345,064		104,345,064
	経常経費寄附金収入	5,329,707		5,329,707
	受取利息配当金収入	59,048	18	59,066
	その他の収入	9,626,587	43,016	9,669,603
	事業活動収入計(1)	641,482,057	13,612,269	655,094,326
	支出			
人件費支出	430,839,358	10,994,303	441,833,661	
事業費支出	108,049,968	3,679,457	111,729,425	
事務費支出	47,141,186	1,051,156	48,192,342	
就労支援事業支出	14,539,577		14,539,577	
利用者負担軽減額	432,723		432,723	
事業活動支出計(2)	601,002,812	15,724,916	616,727,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,479,245	△2,112,647	38,366,598	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,249,128		4,249,128
	施設整備等収入計(4)	4,249,128		4,249,128
	支出			
	固定資産取得支出	21,929,175		21,929,175
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,968		625,968	
施設整備等支出計(5)	22,555,143		22,555,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,306,015		△18,306,015	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	21,566		21,566
	事業区分間繰入金収入		1,145,000	1,145,000
	その他の活動による収入	27,360		27,360
	その他の活動収入計(7)	48,926	1,145,000	1,193,926
	支出			
	積立資産支出	6,000,000		6,000,000
事業区分間繰入金支出	1,145,000		1,145,000	
その他の活動による支出	937,843		937,843	
その他の活動支出計(8)	8,082,843		8,082,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,033,917	1,145,000	△6,888,917	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,139,313	△967,647	13,171,666	
前期末支払資金残高(11)	280,245,508	3,579,189	283,824,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	294,384,821	2,611,542	296,996,363	

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		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		442,090,313	
	老人福祉事業収入		78,934,247	
	就労支援事業収入		14,666,326	
	障害福祉サービス等事業収入		104,345,064	
	経常経費寄附金収入		5,329,707	
	受取利息配当金収入		59,066	
	その他の収入	△5,740,330	3,929,273	
	事業活動収入計(1)	△5,740,330	649,353,996	
	支出			
人件費支出		441,833,661		
事業費支出		111,729,425		
事務費支出	△5,740,330	42,452,012		
就労支援事業支出		14,539,577		
利用者負担軽減額		432,723		
事業活動支出計(2)	△5,740,330	610,987,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	38,366,598	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		4,249,128	
	施設整備等収入計(4)		4,249,128	
	支出			
	固定資産取得支出		21,929,175	
ファイナンス・リース債務の返済支出		625,968		
施設整備等支出計(5)		22,555,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△18,306,015	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		21,566	
	事業区分間繰入金収入	△1,145,000	0	
	その他の活動による収入		27,360	
	その他の活動収入計(7)	△1,145,000	48,926	
	支出			
	積立資産支出		6,000,000	
事業区分間繰入金支出	△1,145,000	0		
その他の活動による支出		937,843		
その他の活動支出計(8)	△1,145,000	6,937,843		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△6,888,917	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	13,171,666	
前期末支払資金残高(11)			283,824,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	296,996,363	

社会福祉事業区分 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		法人本部	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷
事業活動による収支	収入		176,537,788	
	介護保険事業収入			78,519,447
	老人福祉事業収入		4,400	
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	経常経費寄附金収入	150,000	5,000,000	49,707
	受取利息配当金収入	260	13,933	6,266
	その他の収入	828,338	456,476	7,151,445
	事業活動収入計(1)	978,598	182,012,597	85,726,865
	支出			
人件費支出	11,807,227	122,174,539	37,530,124	
事業費支出	73,596	28,421,692	29,163,186	
事務費支出	2,494,892	7,187,325	11,468,012	
就労支援事業支出				
利用者負担軽減額		216,146		
事業活動支出計(2)	14,375,715	157,999,702	78,161,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,397,117	24,012,895	7,565,543	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出		8,053,000	2,995,300
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)		8,053,000	2,995,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,053,000	△2,995,300	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	21,566		
	拠点区分間繰入金収入	18,500,000		
	その他の活動による収入			27,360
	その他の活動収入計(7)	18,521,566		27,360
	支出		5,000,000	1,000,000
	積立資産支出			
事業区分間繰入金支出		3,500,000	2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	100,000	272,637	358,632	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	100,000	8,772,637	3,858,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,421,566	△8,772,637	△3,831,272	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,024,449	7,187,258	738,971	
前期末支払資金残高(11)	4,071,283	62,597,733	30,079,346	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,095,732	69,784,991	30,818,317	

社会福祉事業区分 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		あさぎり	こもれび	瑞穂西事業所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	156,825,840	39,527,235	55,630,215
	老人福祉事業収入	410,400		
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			2,535,076
	経常経費寄附金収入	100,000		
	受取利息配当金収入	10,248	637	3,233
	その他の収入	391,841	78,113	167,947
	事業活動収入計(1)	157,738,329	39,605,985	58,336,471
	支出			
人件費支出	110,128,635	39,470,473	42,738,744	
事業費支出	27,000,270	3,934,411	6,161,822	
事務費支出	9,667,863	3,661,138	6,926,694	
就労支援事業支出				
利用者負担軽減額	166,596		49,981	
事業活動支出計(2)	146,963,364	47,066,022	55,877,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,774,965	△7,460,037	2,459,230	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		4,249,128	
	施設整備等収入計(4)		4,249,128	
	支出			
	固定資産取得支出	3,239,347	4,249,128	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	3,239,347	4,249,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,239,347	0		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入	100,000	700,000	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	100,000	700,000	0
	支出			
	積立資産支出			1,145,000
事業区分間繰入金支出	3,700,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	266,374	40,200		
その他の活動支出計(8)	3,966,374	40,200	2,145,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,866,374	659,800	△2,145,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,669,244	△6,800,237	314,230	
前期末支払資金残高(11)	54,089,640	2,190,096	33,029,459	
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,758,884	△4,610,141	33,343,689	

社会福祉事業区分 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		はあもにいほうす	ハートフルみずほ	ハートホーム
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			
	就労支援事業収入	14,666,326		
	障害福祉サービス等事業収入	54,812,540	19,021,838	27,975,610
	経常経費寄附金収入	30,000		
	受取利息配当金収入	23,082	183	1,206
	その他の収入	95,348	379,567	77,512
	事業活動収入計(1)	69,627,296	19,401,588	28,054,328
	支出			
人件費支出	30,950,502	17,486,006	18,553,108	
事業費支出	3,392,930	3,625,460	6,276,601	
事務費支出	2,628,504	1,925,655	1,181,103	
就労支援事業支出	14,539,577			
利用者負担軽減額				
事業活動支出計(2)	51,511,513	23,037,121	26,010,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,115,783	△3,635,533	2,043,516	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,392,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,968			
施設整備等支出計(5)	4,018,368			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,018,368			
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	
支出				
積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	10,500,000			
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	10,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,500,000	2,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,597,415	△1,635,533	2,043,516	
前期末支払資金残高(11)	48,905,354	22,006,702	23,275,895	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,502,769	20,371,169	25,319,411	

社会福祉事業区分 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	428,521,078		428,521,078
	老人福祉事業収入	78,934,247		78,934,247
	就労支援事業収入	14,666,326		14,666,326
	障害福祉サービス等事業収入	104,345,064		104,345,064
	経常経費寄附金収入	5,329,707		5,329,707
	受取利息配当金収入	59,048		59,048
	その他の収入	9,626,587		9,626,587
	事業活動収入計(1)	641,482,057		641,482,057
	支出			
人件費支出	430,839,358		430,839,358	
事業費支出	108,049,968		108,049,968	
事務費支出	47,141,186		47,141,186	
就労支援事業支出	14,539,577		14,539,577	
利用者負担軽減額	432,723		432,723	
事業活動支出計(2)	601,002,812		601,002,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,479,245		40,479,245	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,249,128		4,249,128
	施設整備等収入計(4)	4,249,128		4,249,128
	支出			
	固定資産取得支出	21,929,175		21,929,175
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,968		625,968	
施設整備等支出計(5)	22,555,143		22,555,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,306,015		△18,306,015	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	21,566		21,566
	拠点区分間繰入金収入	21,300,000	△21,300,000	0
	その他の活動による収入	27,360		27,360
	その他の活動収入計(7)	21,348,926	△21,300,000	48,926
	支出			
	積立資産支出	6,000,000		6,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,145,000		1,145,000
	拠点区分間繰入金支出	21,300,000	△21,300,000	0
	その他の活動による支出	937,843		937,843
その他の活動支出計(8)	29,382,843	△21,300,000	8,082,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,033,917	0	△8,033,917	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,139,313	0	14,139,313	
前期末支払資金残高(11)	280,245,508		280,245,508	
当期末支払資金残高(10)+(11)	294,384,821	0	294,384,821	