

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	344,415,000	247,610,740	96,804,260	
	老人福祉事業収入	119,989,000	106,961,420	13,027,580	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	5,072,000	4,768,670	303,330	
	障害福祉サービス等事業収入	253,028,000	247,607,529	5,420,471	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	障害者雇用推進事業収入		0	0	
	雇用奨励金等収入	2,000,000	2,226,000	-226,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		45,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	1,719,000	1,700,200	18,800	
	その他の収入	479,000	4,547,057	-4,068,057	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	726,702,000	615,466,616	111,235,384		
支出	人件費支出	587,348,000	565,656,981	21,691,019	
	事業費支出	93,982,000	71,928,506	22,053,494	
	事務費支出	101,061,000	78,358,167	22,702,833	
	就労支援事業支出	5,072,000	4,768,670	303,330	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,289,000	2,182,130	106,870	
	流動資産評価損等による資金減少額		58,069	-58,069	
	事業活動支出計（2）	789,752,000	722,952,523	66,799,477	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-63,050,000	-107,485,907	44,435,907		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		40,000	-40,000	
その他の施設整備等による収入		0	0		
施設整備等収入計（4）	0	40,000	-40,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	789,000	588,380	200,620	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		30,000	-30,000	
施設整備等支出計（5）	789,000	618,380	170,620		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-789,000	-578,380	-210,620		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	70,000,000	30,000,000	
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,251,880	748,120	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	105,000,000	74,251,880	30,748,120		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000	
	積立資産支出	4,442,000	2,279,000	2,163,000	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	18,018,000	28,963,674	-10,945,674	
その他の活動支出計（8）	122,460,000	31,242,674	91,217,326		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,460,000	43,009,206	-60,469,206		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-81,299,000	-65,055,081	-16,243,919		

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
前期末支払資金残高（12）	420,897,384	398,375,768	22,521,616	
当期末支払資金残高（11）+（12）	339,598,384	333,320,687	6,277,697	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	219,324,790	28,285,950	0	247,610,740		247,610,740
老人福祉事業収入	106,961,420	0	0	106,961,420		106,961,420
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	4,768,670	0	0	4,768,670		4,768,670
障害福祉サービス等事業収入	188,087,711	59,519,818	0	247,607,529		247,607,529
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
障害者雇用推進事業収入	0	0	0	0		0
雇用奨励金等収入	2,226,000	0	0	2,226,000		2,226,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	45,000	0	0	45,000		45,000
受取利息配当金収入	1,700,200	0	0	1,700,200		1,700,200
その他の収入	4,542,307	4,750	0	4,547,057		4,547,057
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	527,656,098	87,810,518	0	615,466,616	0	615,466,616
人件費支出	494,045,661	71,611,320	0	565,656,981		565,656,981
事業費支出	71,544,307	384,199	0	71,928,506		71,928,506
事務費支出	67,955,975	10,402,192	0	78,358,167		78,358,167
就労支援事業支出	4,768,670	0	0	4,768,670		4,768,670
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	2,182,130	0	0	2,182,130		2,182,130
流動資産評価損等による資金減少額	58,069	0	0	58,069		58,069
事業活動支出計（2）	640,554,812	82,397,711	0	722,952,523	0	722,952,523
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-112,898,714	5,412,807	0	-107,485,907	0	-107,485,907
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	40,000	0	0	40,000		40,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	40,000	0	0	40,000	0	40,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	588,380	0	0	588,380		588,380
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	15,000	15,000	0	30,000		30,000
施設整備等支出計（5）	603,380	15,000	0	618,380	0	618,380
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-563,380	-15,000	0	-578,380	0	-578,380
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
積立資産取崩収入	4,251,880	0	0	4,251,880		4,251,880
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	8,387,000	23,143	0	8,410,143	8,410,143	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	82,638,880	23,143	0	82,662,023	8,410,143	74,251,880
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	1,814,000	465,000	0	2,279,000		2,279,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	23,143	8,387,000	0	8,410,143	8,410,143	0
その他の活動による支出	28,963,674	0	0	28,963,674		28,963,674
その他の活動支出計（8）	30,800,817	8,852,000	0	39,652,817	8,410,143	31,242,674
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	51,838,063	-8,828,857	0	43,009,206	0	43,009,206
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-61,624,031	-3,431,050	0	-65,055,081	0	-65,055,081
前期末支払資金残高（11）	324,711,813	73,663,955	0	398,375,768		398,375,768
当期末支払資金残高（10）＋（11）	263,087,782	70,232,905	0	333,320,687	0	333,320,687



公益事業区分 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	かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		28,285,950		28,285,950		28,285,950
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	1,835,420		57,684,398	59,519,818		59,519,818
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
障害者雇用推進事業収入				0		0
雇用奨励金等収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入				0		0
その他の収入	4,750			4,750		4,750
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	1,840,170	28,285,950	57,684,398	87,810,518	0	87,810,518
人件費支出	1,398,962	23,923,460	46,288,898	71,611,320		71,611,320
事業費支出	66,720	172,829	144,650	384,199		384,199
事務費支出	10,850	2,469,492	7,921,850	10,402,192		10,402,192
就労支援事業支出				0		0
投産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	1,476,532	26,565,781	54,355,398	82,397,711	0	82,397,711
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	363,638	1,720,169	3,329,000	5,412,807	0	5,412,807
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出		15,000		15,000		15,000
施設整備等支出計（5）	0	15,000	0	15,000	0	15,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-15,000	0	-15,000	0	-15,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
サービス区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入			23,143	23,143		23,143
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	23,143	23,143	0	23,143
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出		108,000	357,000	465,000		465,000
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
サービス区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出	77,000	5,338,000	2,972,000	8,387,000		8,387,000
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	77,000	5,446,000	3,329,000	8,852,000	0	8,852,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-77,000	-5,446,000	-3,305,857	-8,828,857	0	-8,828,857
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	286,638	-3,740,831	23,143	-3,431,050	0	-3,431,050
前期末支払資金残高（11）	5,939,524	67,642,218	82,213	73,663,955		73,663,955
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,226,162	63,901,387	105,356	70,232,905	0	70,232,905