

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	1,534,175,000	1,487,951,327	46,223,673
		児童福祉事業収入	351,115,000	399,225,809	-48,110,809
		保育事業収入	884,469,000	896,423,993	-11,954,993
		障害福祉サービス等事業収入	97,481,000	97,968,437	-487,437
		経常経費寄附金収入	5,050,000	4,935,860	114,140
		受取利息配当金収入	38,000	27,550	10,450
		その他の収入	56,487,000	61,019,950	-4,532,950
	事業活動収入計(1)		2,928,815,000	2,947,552,926	-18,737,926
	支出	人件費支出	2,059,100,000	1,897,040,469	162,059,531
		事業費支出	390,183,000	360,651,657	29,531,343
事務費支出		546,309,000	433,788,357	112,520,643	
支払利息支出		9,057,000	8,891,074	165,926	
その他の支出		21,537,000	17,411,030	4,125,970	
事業活動支出計(2)		3,026,186,000	2,717,782,587	308,403,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-97,371,000	229,770,339	-327,141,339	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	84,728,000	102,762,587	-18,034,587
		設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
		建設仮勘定取崩収入		4,774,000	-4,774,000
		その他の施設整備等による収入		9,390	-9,390
	施設整備等収入計(4)		114,728,000	107,545,977	7,182,023
	支出	設備資金借入金元金償還支出	103,163,000	73,162,600	30,000,400
		固定資産取得支出	219,070,000	213,935,528	5,134,472
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,250,000	4,245,696	4,304	
施設整備等支出計(5)		326,483,000	291,343,824	35,139,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-211,755,000	-183,797,847	-27,957,153	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	20,000	20,000	
		積立資産取崩収入	135,515,000	72,944,946	62,570,054
		その他の活動収入計(7)	135,535,000	72,964,946	62,570,054
	支出	積立資産支出	70,791,000	97,831,603	-27,040,603
		その他の活動支出計(8)	70,791,000	97,831,603	-27,040,603
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,744,000	-24,866,657	89,610,657	
予備費支出(10)		45,797,000	—	40,492,000	
		-5,305,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-284,874,000	21,105,835	-305,979,835	
前期末支払資金残高(12)		679,570,610	679,570,610		
当期末支払資金残高(11)+(12)		394,696,610	700,676,445	-305,979,835	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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		本部	クローバーライト	松籟	よしいけ	吉浜保育
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	児童福祉事業収入		194,710,840	204,514,969		
	保育事業収入				187,862,061	116,373,493
	障害福祉サービス等事業収入					
	経常経費寄附金収入	1,400,000	364,050	121,810		
	受取利息配当金収入	5,727	1,076	12,549	1,652	104
	その他の収入	33,168,446	2,992,444	6,036,743	2,270,935	1,956,559
	事業活動収入計(1)	34,574,173	198,068,410	210,686,071	190,134,648	118,330,156
	支出					
人件費支出	10,129,005	99,074,923	127,242,568	117,651,452	81,841,335	
事業費支出		20,816,266	28,432,663	15,547,029	13,047,461	
事務費支出	53,353,580	29,545,160	31,773,241	36,170,858	23,712,270	
支払利息支出						
その他の支出		1,145,254	1,520,781	1,970,246	914,703	
事業活動支出計(2)	63,482,585	150,581,603	188,969,253	171,339,585	119,515,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,908,412	47,486,807	21,716,818	18,795,063	-1,185,613	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		197,071	6,000,000		
	建設仮勘定取崩収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		197,071	6,000,000		
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	120,000	859,100	90,488,192	2,927,100	1,723,200	
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)	120,000	859,100	90,488,192	2,927,100	1,723,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-662,029	-84,488,192	-2,927,100	-1,723,200	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		10,000	10,000		
	積立資産取崩収入		13,046,250	54,511,500		
	拠点区分間繰入金収入	75,510,557				4,200,000
	その他の活動収入計(7)	75,510,557	13,056,250	54,521,500		4,200,000
	支出					
積立資産支出		48,540,950	4,334,550	4,113,550	1,231,320	
拠点区分間繰入金支出	44,500,000					
その他の活動支出計(8)	44,500,000	48,540,950	4,334,550	4,113,550	1,231,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,010,557	-35,484,700	50,186,950	-4,113,550	2,968,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,982,145	11,340,078	-12,584,424	11,754,413	59,867	
前期末支払資金残高(11)	791,034	39,283,000	58,384,860	29,099,693	2,019,034	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,773,179	50,623,078	45,800,436	40,854,106	2,078,901	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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		吉浜児童センター	波の音	あるこ	武豊	ちよがおか
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	30,960,454	163,691,692	245,688,371	151,847,922	97,968,437
	障害福祉サービス等事業収入					
	経常経費寄附金収入			20,000		
	受取利息配当金収入	157	115	760	102	
	その他の収入	4,600	2,268,374	3,097,650	2,216,516	317,600
	事業活動収入計(1)	30,965,211	165,960,181	248,806,781	154,064,540	98,286,037
	支出					
人件費支出	19,060,253	95,853,066	160,834,744	107,182,890	55,697,215	
事業費支出	1,495,444	16,321,761	23,728,313	15,232,902	2,979,558	
事務費支出	5,707,127	33,832,853	46,188,771	31,758,413	14,136,945	
支払利息支出		804,097	1,165,189	776,124		
その他の支出	457,351	1,232,233	1,840,802	1,222,954	1,203,309	
事業活動支出計(2)	26,720,175	148,044,010	233,757,819	156,173,283	74,017,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,245,036	17,916,171	15,048,962	-2,108,743	24,269,010	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	356,127				
	建設仮勘定取崩収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	356,127				
支出						
設備資金借入金元金償還支出		15,816,000	17,979,600	11,159,000		
固定資産取得支出	1,346,510		915,750		169,400	
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)	1,346,510	15,816,000	18,895,350	11,159,000	169,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-990,383	-15,816,000	-18,895,350	-11,159,000	-169,400	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	135,021				
	拠点区分間繰入金収入		18,500,000	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	135,021	18,500,000	5,000,000	5,000,000	
支出						
積立資産支出	423,321	1,222,020	6,030,655	1,450,800	20,454,320	
拠点区分間繰入金支出		15,000,000				
その他の活動支出計(8)	423,321	16,222,020	6,030,655	1,450,800	20,454,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-288,300	2,277,980	-1,030,655	3,549,200	-20,454,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,966,353	4,378,151	-4,877,043	-9,718,543	3,645,290	
前期末支払資金残高(11)	8,753,695	-4,229,553	-34,114,911	3,439,935	23,575,753	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,720,048	148,598	-38,991,954	-6,278,608	27,221,043	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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		むらさき野苑	南陵	知多	板山	高浜
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	650,333,995	337,729,011	154,100,831	111,059,524	234,727,966
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	経常経費寄附金収入		3,000,000			30,000
	受取利息配当金収入		4,969		91	248
	その他の収入	1,646,330	2,314,437	81,228	1,728,851	919,237
	事業活動収入計(1)	651,980,325	343,048,417	154,182,059	112,788,466	235,677,451
	支出					
人件費支出	427,379,752	234,975,462	108,449,089	87,594,753	164,073,962	
事業費支出	119,469,893	42,588,266	18,067,017	9,727,751	33,197,333	
事務費支出	55,362,855	33,546,302	12,248,638	10,315,796	16,135,548	
支払利息支出	155,574	2,408,562	2,134,740		1,446,788	
その他の支出	2,385,752	2,029,482		479,745	1,008,418	
事業活動支出計(2)	604,753,826	315,548,074	140,899,484	108,118,045	215,862,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,226,499	27,500,343	13,282,575	4,670,421	19,815,402	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	91,555,442	1,559,478	1,536,117		1,558,352
	建設仮勘定取崩収入	4,774,000				
	その他の施設整備等による収入		9,390			
	施設整備等収入計(4)	96,329,442	1,568,868	1,536,117		1,558,352
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	10,910,000	9,228,000		6,966,000	
固定資産取得支出	107,671,066	2,855,860	2,084,500	38,500	2,736,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,245,696					
施設整備等支出計(5)	113,020,762	13,765,860	11,312,500	38,500	9,702,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,691,320	-12,196,992	-9,776,383	-38,500	-8,143,998	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	5,252,175				
	拠点区分間繰入金収入	11,333,200		1,500,000	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	16,585,375		1,500,000	15,000,000	
支出						
積立資産支出	4,418,197	2,275,524	985,368	819,435	1,531,593	
拠点区分間繰入金支出	37,768,527	8,428,694	2,824,677	21,345,014	6,176,845	
その他の活動支出計(8)	42,186,724	10,704,218	3,810,045	22,164,449	7,708,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,601,349	-10,704,218	-2,310,045	-7,164,449	-7,708,438	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,933,830	4,599,133	1,196,147	-2,532,528	3,962,966	
前期末支払資金残高(11)	270,288,847	94,387,472	16,963,075	84,043,890	86,884,786	
当期末支払資金残高(10)+(11)	275,222,677	98,986,605	18,159,222	81,511,362	90,847,752	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

### 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	1,487,951,327		1,487,951,327
	児童福祉事業収入	399,225,809		399,225,809
	保育事業収入	896,423,993		896,423,993
	障害福祉サービス等事業収入	97,968,437		97,968,437
	経常経費寄附金収入	4,935,860		4,935,860
	受取利息配当金収入	27,550		27,550
	その他の収入	61,019,950		61,019,950
	事業活動収入計(1)	2,947,552,926		2,947,552,926
	支出			
人件費支出	1,897,040,469		1,897,040,469	
事業費支出	360,651,657		360,651,657	
事務費支出	433,788,357		433,788,357	
支払利息支出	8,891,074		8,891,074	
その他の支出	17,411,030		17,411,030	
事業活動支出計(2)	2,717,782,587		2,717,782,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,770,339		229,770,339	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	102,762,587		102,762,587
	建設仮勘定取崩収入	4,774,000		4,774,000
	その他の施設整備等による収入	9,390		9,390
	施設整備等収入計(4)	107,545,977		107,545,977
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	73,162,600		73,162,600	
固定資産取得支出	213,935,528		213,935,528	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,245,696		4,245,696	
施設整備等支出計(5)	291,343,824		291,343,824	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-183,797,847		-183,797,847	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	20,000		20,000
	積立資産取崩収入	72,944,946		72,944,946
	拠点区分間繰入金収入	136,043,757	-136,043,757	
	その他の活動収入計(7)	209,008,703	-136,043,757	72,964,946
	支出			
	積立資産支出	97,831,603		97,831,603
	拠点区分間繰入金支出	136,043,757	-136,043,757	
その他の活動支出計(8)	233,875,360	-136,043,757	97,831,603	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,866,657		-24,866,657	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,105,835		21,105,835	
前期末支払資金残高(11)	679,570,610		679,570,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)	700,676,445		700,676,445	