

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	835,800,000	848,496,227	-12,696,227
	老人福祉事業収入	85,450,000	88,344,886	-2,894,886
	障害福祉サービス等事業収入	17,200,000	16,966,350	233,650
	医療事業収入	550,000	1,301,693	-751,693
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	265,479	-65,479
	経常経費寄附金収入	5,000,000	247,377	4,752,623
	受取利息配当金収入	160,000	5,590	154,410
	その他の収入	7,090,000	8,292,378	-1,202,378
	事業活動収入計(1)	951,450,000	963,919,980	-12,469,980
支出	人件費支出	682,620,000	663,130,122	19,489,878
	事業費支出	120,720,000	118,421,747	2,298,253
	事務費支出	101,950,000	88,166,454	13,783,546
	生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	373,953	-173,953
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,479,039	-279,039
	支払利息支出	820,000	759,642	60,358
	その他の支出	460,000	253,869	206,131
	事業活動支出計(2)	907,970,000	872,584,826	35,385,174
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,480,000	91,335,154	-47,855,154
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,290,000	-1,290,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		4,000,000	-4,000,000
	施設整備等収入計(4)		5,290,000	-5,290,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,530,000	10,764,000	766,000
固定資産取得支出	8,420,000	8,593,950	-173,950	
ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	150,352	-70,352	
その他の施設整備等による支出	60,000	46,400	13,600	
施設整備等支出計(5)	20,090,000	19,554,702	535,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,090,000	-14,264,702	-5,825,298
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,646,838	-4,646,838
	その他の活動による収入計(7)		4,646,838	-4,646,838
	支出			
	長期貸付金支出		990,000	-990,000
	積立資産支出		25,384,288	-25,384,288
その他の活動による支出		62,000	-62,000	
その他の活動支出計(8)		26,436,288	-26,436,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-21,789,450	21,789,450
予備費支出(10)			-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,390,000	55,281,002	-31,891,002
前期末支払資金残高(12)		500,752,157	544,907,282	-44,155,125
当期末支払資金残高(11)+(12)		524,142,157	600,188,284	-76,046,127

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		法人事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	848,396,227	100,000	848,496,227	848,496,227
		老人福祉事業収入	81,929,986	6,414,900	88,344,886	88,344,886
		障害福祉サービス等事業収入	16,966,350		16,966,350	16,966,350
		医療事業収入	1,301,693		1,301,693	1,301,693
		生計困難者に対する相談支援事業収入	265,479		265,479	265,479
		経常経費寄附金収入	247,377		247,377	247,377
		受取利息配当金収入	5,483	107	5,590	5,590
		その他の収入	8,292,378		8,292,378	8,292,378
		事業活動収入計(1)	957,404,973	6,515,007	963,919,980	963,919,980
	支出	人件費支出	663,130,122		663,130,122	663,130,122
		事業費支出	114,619,893	3,801,854	118,421,747	118,421,747
		事務費支出	86,668,944	1,497,510	88,166,454	88,166,454
		生計困難者に対する相談支援事業支出	373,953		373,953	373,953
		利用者負担軽減額	1,479,039		1,479,039	1,479,039
支払利息支出		759,642		759,642	759,642	
その他の支出		253,869		253,869	253,869	
事業活動支出計(2)	867,285,462	5,299,364	872,584,826	872,584,826		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	90,119,511	1,215,643	91,335,154	91,335,154		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,290,000		1,290,000	1,290,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,000,000		4,000,000	4,000,000
		施設整備等収入計(4)	5,290,000		5,290,000	5,290,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,764,000		10,764,000	10,764,000
		固定資産取得支出	8,593,950		8,593,950	8,593,950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	150,352		150,352	150,352
		その他の施設整備等による支出	46,400		46,400	46,400
施設整備等支出計(5)	19,554,702		19,554,702	19,554,702		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,264,702		-14,264,702	-14,264,702		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,646,838		4,646,838	4,646,838
		その他の活動による収入計(7)	4,646,838		4,646,838	4,646,838
	支出	長期貸付金支出	990,000		990,000	990,000
		積立資産支出	25,384,288		25,384,288	25,384,288
		その他の活動による支出		62,000	62,000	62,000
	その他の活動支出計(8)	26,374,288	62,000	26,436,288	26,436,288	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,727,450	-62,000	-21,789,450	-21,789,450		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	54,127,359	1,153,643	55,281,002	55,281,002		
前期末支払資金残高(11)		534,278,573	10,628,709	544,907,282	544,907,282	
当期末支払資金残高(10) + (11)		588,405,932	11,782,352	600,188,284	600,188,284	

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		リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	経費控除等	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	429,382,946	171,589,776	90,074,333	157,349,172		848,396,227		848,396,227
	老人福祉事業収入			81,929,986			81,929,986		81,929,986
	障害福祉サービス等事業収入					16,966,350	16,966,350		16,966,350
	医療事業収入	1,301,693					1,301,693		1,301,693
	生計困難者に対する相談支援事業収入				265,479		265,479		265,479
	経常経費寄附金収入	247,377					247,377		247,377
	受取利息配当金収入	1,106	775	2,688	790	124	5,483		5,483
	その他の収入	6,438,776	796,935	444,721	311,946	300,000	8,292,378		8,292,378
	事業活動収入計(1)	437,371,898	172,387,486	172,451,728	157,927,387	17,266,474	957,404,973		957,404,973
支出	人件費支出	327,528,507	126,084,437	97,270,031	95,562,866	16,684,281	663,130,122		663,130,122
	事業費支出	46,279,836	18,757,252	27,429,577	19,672,131	2,481,097	114,619,893		114,619,893
	事務費支出	43,705,244	15,873,926	14,887,670	10,906,682	1,295,422	86,668,944		86,668,944
	生計困難者に対する相談支援事業支出				373,953		373,953		373,953
	利用者負担軽減額	253,820	213,022		1,011,597		1,479,039		1,479,039
	支払利息支出				759,642		759,642		759,642
	その他の支出	245,520		8,349			253,869		253,869
	事業活動支出計(2)	418,012,927	160,929,237	139,595,627	128,286,871	20,460,800	867,285,462		867,285,462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,358,971	11,458,249	32,856,101	29,640,516	-3,194,326	90,119,511		90,119,511
	施設整備等	収入							
施設整備等補助金収入		1,140,000	150,000				1,290,000		1,290,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入					4,000,000		4,000,000		4,000,000
施設整備等収入計(4)		1,140,000	150,000		4,000,000		5,290,000		5,290,000
支出									
設備資金借入金元金償還支出				10,764,000		10,764,000		10,764,000	
固定資産取得支出	6,325,350	1,979,300		289,300		8,593,950		8,593,950	
ファイナンス・リース債務の返済支出	74,846	11,880	33,683	29,943		150,352		150,352	
その他の施設整備等による支出	40,000	6,400				46,400		46,400	
施設整備等支出計(5)	6,440,196	1,997,580	33,683	11,083,243		19,554,702		19,554,702	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,300,196	-1,847,580	-33,683	-7,083,243		-14,264,702		-14,264,702	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000					6,000,000	-6,000,000	
	積立資産取崩収入	3,534,815	249,615	537,328	325,080		4,646,838		4,646,838
	その他の活動による収入計(7)	9,534,815	249,615	537,328	325,080		10,646,838	-6,000,000	4,646,838
支出									
長期貸付金支出				990,000		990,000		990,000	
積立資産支出	2,559,317	942,861	20,899,560	881,930	100,620	25,384,288		25,384,288	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000				6,000,000	-6,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,559,317	2,942,861	20,899,560	5,871,930	100,620	32,374,288	-6,000,000	26,374,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,975,498	-2,693,246	-20,362,232	-5,546,850	-100,620	-21,727,450		-21,727,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,034,273	6,917,423	12,460,186	17,010,423	-3,294,946	54,127,359		54,127,359	
前期末支払資金残高(11)	171,319,691	106,468,017	139,688,118	100,735,729	16,067,018	534,278,573		534,278,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)	192,353,964	113,385,440	152,148,304	117,746,152	12,772,072	588,405,932		588,405,932	