第一号第一様式

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	2,575,242,000	2,576,836,346	△1,594,346	
		老人福祉事業収入	67,513,000	67,532,017	△19,017	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	33,000	8,945	24,055	
		その他の収入	4,950,000	5,094,282	△144,282	
		事業活動収入計(1)	2,647,838,000	2,649,571,590	△1,733,590	
	支出	人件費支出	1,679,043,600	1,658,520,867	20,522,733	
		事業費支出	465,005,000	447,067,547	17,937,453	
		事務費支出	231,459,000	221,891,004	9,567,996	
		利用者負担軽減額	509,000	399,716	109,284	
		支払利息支出	21,199,000	21,183,542	15,458	
		その他の支出	1,798,000	1,227,335	570,665	
		事業活動支出計(2)	2,399,013,600	2,350,290,011	48,723,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		248,824,400	299,281,579	△50,457,179	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,780,000	47,179,000	601,000	
		固定資産売却収入	2,100,000	2,111,890	△11,890	
		その他の施設整備等による収入	550,000	549,960	40	
		施設整備等収入計(4)	50,430,000	49,840,850	589,150	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	185,141,000	185,124,000	17,000	
		固定資産取得支出	72,504,000	71,645,726	858,274	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,784,000	6,771,380	12,620	
		その他の施設整備等による支出	953,000	952,470	530	
		施設整備等支出計(5)	265,382,000	264,493,576	888,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△214,952,000	△214,652,726	△299,274	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	11,526,000	11,511,313	14,687	
		積立資産取崩収入	10,103,000	8,688,318	1,414,682	
		その他の活動による収入	1,960,000	1,800,000	160,000	
		その他の活動収入計(7)	23,589,000	21,999,631	1,589,369	
	支出	長期貸付金支出	7,099,000	6,888,740	210,260	
		積立資産支出	25,205,000	24,949,205	255,795	
		その他の活動による支出	8,104,000	8,089,393	14,607	
		その他の活動支出計(8)	40,408,000	39,927,338	480,662	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,819,000	△17,927,707	1,108,707	
予備費支出(10)			81,107,000	—	81,107,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△64,053,600	66,701,146	△130,754,746	

前期末支払資金残高(12)	975,367,911	975,367,911	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	911,314,311	1,042,069,057	△130,754,746	

第一号第二様式

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			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	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	2,575,435,546	1,400,800	2,576,836,346		2,576,836,346						
		老人福祉事業収入	35,251,118	32,280,899	67,532,017		67,532,017						
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000						
		受取利息配当金収入	8,823	122	8,945		8,945						
		その他の収入	4,923,852	170,430	5,094,282		5,094,282						
		事業活動収入計(1)	2,615,719,339	33,852,251	2,649,571,590		2,649,571,590						
	支出	人件費支出	1,633,184,582	25,336,285	1,658,520,867		1,658,520,867						
		事業費支出	435,875,605	11,191,942	447,067,547		447,067,547						
		事務費支出	208,675,283	13,215,721	221,891,004		221,891,004						
		利用者負担軽減額	399,716		399,716		399,716						
		支払利息支出	19,817,672	1,365,870	21,183,542		21,183,542						
		その他の支出	1,227,335		1,227,335		1,227,335						
		事業活動支出計(2)	2,299,180,193	51,109,818	2,350,290,011		2,350,290,011						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		316,539,146	△17,257,567	299,281,579		299,281,579						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,179,000		47,179,000		47,179,000						
		固定資産売却収入	2,111,890		2,111,890		2,111,890						
		その他の施設整備等による収入		549,960	549,960		549,960						
		施設整備等収入計(4)	49,290,890	549,960	49,840,850		49,840,850						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	172,831,056	12,292,944	185,124,000		185,124,000						
		固定資産取得支出	71,645,726		71,645,726		71,645,726						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,771,380		6,771,380		6,771,380						
		その他の施設整備等による支出		952,470	952,470		952,470						
		施設整備等支出計(5)	251,248,162	13,245,414	264,493,576		264,493,576						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△201,957,272	△12,695,454	△214,652,726		△214,652,726						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		11,511,313	11,511,313		11,511,313						
		積立資産取崩収入	8,688,318		8,688,318		8,688,318						
		事業区分間繰入金収入	614,838	18,486,990	19,101,828	△19,101,828	0						
		その他の活動による収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000						
		その他の活動収入計(7)	11,103,156	29,998,303	41,101,459	△19,101,828	21,999,631						
	支出	長期貸付金支出		6,888,740	6,888,740		6,888,740						
		積立資産支出	24,850,445	98,760	24,949,205		24,949,205						
		事業区分間繰入金支出	18,486,990	614,838	19,101,828	△19,101,828	0						
		その他の活動による支出	7,820,251	269,142	8,089,393		8,089,393						
		その他の活動支出計(8)	51,157,686	7,871,480	59,029,166	△19,101,828	39,927,338						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,054,530	22,126,823	△17,927,707	0	△17,927,707						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			74,527,344	△7,826,198	66,701,146	0	66,701,146						

前期末支払資金残高(11)	963,149,936	12,217,975	975,367,911		975,367,911							
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,037,677,280	4,391,777	1,042,069,057	0	1,042,069,057							

第一号第三様式

社会福祉事業区分区分　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	光の園	ケアハウス	グループホーム	ほらど	岩井	オレンジヒルズ	アルトシュタットとみか	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		683,032,158		113,628,200	739,952,872	190,891,320	539,088,337	308,842,659	2,575,435,546		2,575,435,546
		老人福祉事業収入			35,251,118						35,251,118		35,251,118
		経常経費寄附金収入	100,000								100,000		100,000
		受取利息配当金収入	939	1,666	220	60	3,457	788	1,281	412	8,823		8,823
		その他の収入	815,795	49,101	7,100	30,220	1,554,835	634,350	611,250	1,221,201	4,923,852		4,923,852
		事業活動収入計(1)	916,734	683,082,925	35,258,438	113,658,480	741,511,164	191,526,458	539,700,868	310,064,272	2,615,719,339		2,615,719,339
	支出	人件費支出		483,373,906	16,078,381	84,151,731	468,122,225	119,809,189	305,857,748	155,791,402	1,633,184,582		1,633,184,582
		事業費支出		118,072,468	8,859,185	16,495,148	124,972,764	34,181,480	82,404,107	50,890,453	435,875,605		435,875,605
		事務費支出	664,564	36,657,347	13,869,079	4,723,518	51,809,697	18,585,058	48,163,551	34,202,469	208,675,283		208,675,283
		利用者負担軽減額		179,105				220,611			399,716		399,716
		支払利息支出				176,640	7,116,727	3,086,856	6,126,391	3,311,058	19,817,672		19,817,672
		その他の支出					553,165		292,910	381,260	1,227,335		1,227,335
		事業活動支出計(2)	664,564	638,282,826	38,806,645	105,547,037	652,574,578	175,883,194	442,844,707	244,576,642	2,299,180,193		2,299,180,193
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,170	44,800,099	△3,548,207	8,111,443	88,936,586	15,643,264	96,856,161	65,487,630	316,539,146		316,539,146
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		22,336,000		6,888,000	2,141,000	13,925,000	1,679,000	210,000	47,179,000		47,179,000
		固定資産売却収入		11,890	2,100,000						2,111,890		2,111,890
		施設整備等収入計(4)		22,347,890	2,100,000	6,888,000	2,141,000	13,925,000	1,679,000	210,000	49,290,890		49,290,890
	支出	設備資金借入金元金償還支出				3,680,000	51,652,000	14,232,000	64,027,056	39,240,000	172,831,056		172,831,056
		固定資産取得支出		41,362,459	2,183,900	8,195,592	1,894,700	16,092,655	1,916,420		71,645,726		71,645,726
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,751,780			848,400		1,629,600	2,541,600	6,771,380		6,771,380
		施設整備等支出計(5)		43,114,239	2,183,900	11,875,592	54,395,100	30,324,655	67,573,076	41,781,600	251,248,162		251,248,162
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,766,349	△83,900	△4,987,592	△52,254,100	△16,399,655	△65,894,076	△41,571,600	△201,957,272		△201,957,272
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,737,444			3,289,639		292,910	2,368,325	8,688,318		8,688,318
		事業区分間繰入金収入						614,838			614,838		614,838
		その他の活動による収入			1,800,000						1,800,000		1,800,000
		その他の活動収入計(7)		2,737,444	1,800,000		3,289,639	614,838	292,910	2,368,325	11,103,156		11,103,156
	支出	積立資産支出		7,084,640	319,530	1,010,775	7,214,755	1,677,660	4,995,460	2,547,625	24,850,445		24,850,445
		事業区分間繰入金支出		5,273,758		2,372,910			1,053,322	9,787,000	18,486,990		18,486,990
		その他の活動による支出		979,614	2,432,064	213,666	1,336,438	415,248	1,250,964	1,192,257	7,820,251		7,820,251
		その他の活動支出計(8)		13,338,012	2,751,594	3,597,351	8,551,193	2,092,908	7,299,746	13,526,882	51,157,686		51,157,686
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,600,568	△951,594	△3,597,351	△5,261,554	△1,478,070	△7,006,836	△11,158,557	△40,054,530		△40,054,530
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			252,170	13,433,182	△4,583,701	△473,500	31,420,932	△2,234,461	23,955,249	12,757,473	74,527,344		74,527,344
前期末支払資金残高(11)			16,161,877	182,312,436	10,458,282	△4,306,662	400,425,372	94,176,484	186,216,880	77,705,267	963,149,936		963,149,936
当期末支払資金残高(10)+(11)			16,414,047	195,745,618	5,874,581	△4,780,162	431,846,304	91,942,023	210,172,129	90,462,740	1,037,677,280		1,037,677,280

第一号第三様式

公益事業区分区分　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			オレンジヒルズサ高住	人材育成事業	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	1,400,800		1,400,800		1,400,800						
		老人福祉事業収入	32,280,899		32,280,899		32,280,899						
		受取利息配当金収入	79	43	122		122						
		その他の収入	95,430	75,000	170,430		170,430						
		事業活動収入計(1)	33,777,208	75,043	33,852,251		33,852,251						
	支出	人件費支出	5,669,557	19,666,728	25,336,285		25,336,285						
		事業費支出	11,191,942		11,191,942		11,191,942						
		事務費支出	10,312,681	2,903,040	13,215,721		13,215,721						
		支払利息支出	1,365,870		1,365,870		1,365,870						
		事業活動支出計(2)	28,540,050	22,569,768	51,109,818		51,109,818						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,237,158	△22,494,725	△17,257,567		△17,257,567						
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	549,960		549,960		549,960						
		施設整備等収入計(4)	549,960		549,960		549,960						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,292,944		12,292,944		12,292,944						
		その他の施設整備等による支出	952,470		952,470		952,470						
		施設整備等支出計(5)	13,245,414		13,245,414		13,245,414						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,695,454		△12,695,454		△12,695,454						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		11,511,313	11,511,313		11,511,313						
		事業区分間繰入金収入		18,486,990	18,486,990		18,486,990						
		その他の活動収入計(7)		29,998,303	29,998,303		29,998,303						
	支出	長期貸付金支出		6,888,740	6,888,740		6,888,740						
		積立資産支出	98,760		98,760		98,760						
		事業区分間繰入金支出		614,838	614,838		614,838						
		その他の活動による支出	269,142		269,142		269,142						
		その他の活動支出計(8)	367,902	7,503,578	7,871,480		7,871,480						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△367,902	22,494,725	22,126,823		22,126,823						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△7,826,198	0	△7,826,198		△7,826,198						

前期末支払資金残高(11)	12,217,975	0	12,217,975		12,217,975		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,391,777	0	4,391,777		4,391,777		