

法人単位資金収支計算書

(自 2021年 4月 1日 至 2022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	1,411,838,000	1,407,949,055	3,888,945	
	老人福祉事業収入	316,105,000	316,648,592	△543,592	
	児童福祉事業収入	410,281,000	413,912,148	△3,631,148	
	保育事業収入	98,636,000	98,761,640	△125,640	
	就労支援事業収入	42,368,000	37,897,147	4,470,853	
	障害福祉サービス等事業収入	736,431,000	738,500,259	△2,069,259	
	医療事業収入	11,425,000	9,594,431	1,830,569	
	その他の事業収入	18,547,000	18,616,650	△69,650	
	借入金利息補助金収入	27,000	27,150	△150	
	経常経費寄附金収入	7,363,000	7,510,867	△147,867	
	受取利息配当金収入	1,139,000	1,313,076	△174,076	
	その他の収入	40,905,000	40,805,465	99,535	
	事業活動収入計(1)	3,095,065,000	3,091,536,480	3,528,520	
	支出 人件費支出	1,859,675,000	1,847,433,731	12,241,269	
	事業費支出	655,250,000	639,330,813	15,919,187	
施設整備等による収支	事務費支出	405,690,000	391,198,736	14,491,264	
	就労支援事業支出	42,352,000	42,683,057	△331,057	
	利用者負担軽減額	7,906,000	7,728,695	177,305	
	支払利息支出	6,105,000	6,090,517	14,483	
	その他の支出	28,808,000	28,847,768	△39,768	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	119,933	△119,933	
	事業活動支出計(2)	3,005,786,000	2,963,433,250	42,352,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,279,000	128,103,230	△38,824,230	
	収入 施設整備等補助金収入	36,221,000	36,221,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	固定資産売却収入	204,000	204,810	△810	
	施設整備等収入計(4)	41,075,000	41,075,810	△810	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	78,502,000	78,502,000	0	
	固定資産取得支出	33,840,000	33,749,944	90,056	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,848,000	12,880,476	△32,476	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	125,190,000	125,132,420	57,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,115,000	△84,056,610	△58,390	
	収入 積立資産取崩収入	99,339,000	98,600,500	738,500	
	その他の活動収入計(7)	99,339,000	98,600,500	738,500	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	4,530,000	0	
	積立資産支出	86,443,000	122,291,216	△35,848,216	
	その他の活動による支出	6,585,000	6,584,333	667	
	その他の活動支出計(8)	97,558,000	133,405,549	△35,847,549	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,781,000	△34,805,049	36,586,049	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,945,000	9,241,571	△4,296,571	
	前期末支払資金残高(12)	723,074,724	723,074,724	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	728,019,724	732,316,295	△4,296,571	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部 会計	黒松内つし 園会計	緑ヶ丘老人 ホーム会計	しりべし学園 会計	しりべし学園 成人寮会計	緑ヶ丘ハイッ ツ会計	後志リハビリ 会計	俱知安就労 支援系会計	慶和園会計	ユニットケア 慶和園会計	黒松内保育 園会計	俱知安在宅 介護会計	養護むつみ 荘会計	特養むつみ 荘会計	湯の里・黒松 内会計	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	0	0	111,295,122	0	287,153,055	0	0	4,379,110	264,998,627	0	86,520,904	0	257,981,338	395,620,899	1,407,949,055	0	1,407,949,055	
	活動による収支	老人福祉事業収入	0	0	150,586,585	0	0	0	0	0	83,489,033	0	0	0	82,572,974	0	0	316,648,592	0	316,648,592
		児童福祉事業収入	0	311,432,477	0	102,479,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,912,148	0	413,912,148
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,761,640	0	0	0	0	98,761,640	0	98,761,640
		就労支援事業収入	0	0	0	0	15,327,487	0	26,435,869	0	0	0	0	0	0	0	0	41,763,356	△3,866,209	37,897,147
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	64,750,871	323,216,169	0	248,031,573	98,621,496	0	0	0	3,880,150	0	0	0	738,500,259	0	738,500,259
		医療事業収入	0	0	0	0	0	10,677,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,677,681	△1,083,250	9,594,431
		その他の事業収入	168,000	0	1,400,000	20,000	0	173,800	0	288,000	0	0	0	300,000	16,266,850	0	0	18,616,650	0	18,616,650
		借入金利息補助金収入	0	0	0	27,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,150	0	27,150
		経常経費寄附金収入	856,500	2,039,422	536,615	40,000	1,515,000	910,000	120,000	100,000	170,000	505,000	41,000	160,000	0	30,000	487,330	7,510,867	0	7,510,867
		受取利息配当金収入	1,244	1,299	720	2,945	703,025	131	601,213	22	202	525	1,398	70	112	95	75	1,313,076	0	1,313,076
		その他の収入	16,395,822	1,669,998	3,731,090	127,000	5,479,671	1,152,596	2,928,480	209,547	228,769	676,746	1,090,800	596,400	1,621,738	3,281,599	1,615,209	40,805,465	0	40,805,465
		事業活動収入計(1)		17,421,566	315,143,196	267,550,132	167,447,637	346,241,352	300,067,263	251,681,266	125,654,934	88,267,114	266,180,898	99,894,838	91,457,524	100,461,674	261,293,032	397,723,513	3,096,485,939	△4,949,459
支出	人件費支出	1,945,000	168,634,072	185,966,695	81,066,524	170,540,894	215,447,779	157,196,659	81,114,285	41,632,658	157,457,007	60,577,925	62,288,325	51,426,565	163,537,948	248,601,395	1,847,433,731	0	1,847,433,731	
	事業費支出	9,585,890	88,411,186	67,184,301	32,538,871	71,037,522	62,638,289	43,400,816	22,252,615	26,322,035	46,923,925	13,098,265	14,775,879	23,899,167	44,115,261	74,906,436	641,090,458	△1,759,645	639,330,813	
	事務費支出	29,695,869	18,305,310	12,734,278	19,524,384	41,201,387	12,145,303	43,930,759	12,889,621	38,622,602	47,904,124	6,505,928	11,245,415	17,870,494	40,983,652	40,829,424	394,388,550	△3,189,814	391,198,736	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	15,469,212	0	0	27,213,845	0	0	0	0	0	0	0	42,683,057	0	42,683,057	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,342	0	0	0	3,449,609	1,860,744	7,728,695	0	7,728,695	
	支払利息支出	1,542,994	829,962	0	27,150	70,400	2,263,887	0	157,405	2,890	484,069	0	0	0	0	711,760	6,090,517	0	6,090,517	
	その他の支出	0	873,709	117,600	120,648	1,103,355	204,715	527,923	125,415	3,420	8,900	849,416	380,100	63,662	155,331	24,313,574	28,847,768	0	28,847,768	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	9,083	0	0	0	0	0	0	110,850	0	0	0	0	119,933	0	119,933	
	事業活動支出計(2)		42,769,753	277,054,239	266,002,874	133,286,660	299,422,770	292,699,973	245,056,157	143,753,186	106,583,605	255,196,367	81,142,384	88,689,719	93,259,888	252,241,801	391,223,333	2,968,382,709	△4,949,459	2,963,433,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,348,187	38,088,957	1,547,258	34,160,977	46,818,582	7,367,290	6,625,109	△18,098,252	△18,316,491	10,984,531	18,752,454	2,767,805	7,201,786	9,051,231	6,500,180	128,103,230	0	128,103,230
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,312,000	3,000,000	3,400,000	6,360,000	10,956,000	0	5,520,000	0	529,000	0	0	0	3,144,000	36,221,000	0	36,221,000
		活動による収支	施設整備等寄附金収入	4,550,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0	4,650,000
固定資産売却収入			0	134,750	0	0	0	0	40,060	0	30,000	0	0	0	0	0	204,810	0	204,810	
施設整備等収入計(4)			4,550,000	3,446,750	3,000,000	3,400,000	6,360,000	10,956,000	140,060	5,550,000	0	529,000	0	0	0	3,144,000	41,075,810	0	41,075,810	
設備資金借入金元金償還支出		4,700,000	6,122,000	550,000	3,670,000	9,390,000	27,372,000	280,000	2,820,000	5,900,000	4,588,000	100,000	180,000	210,000	410,000	12,210,000	78,502,000	0	78,502,000	
固定資産取得支出		0	1,258,600	12,747,029	914,980	4,140,535	588,500	662,970	789,800	11,688,380	0	804,150	155,000	0	0	0	33,749,944	0	33,749,944	
ファイナンス債務の返済支出		0	942,120	845,532	719,280	1,211,400	1,062,720	1,740,000	1,358,640	0	1,074,384	0	0	0	0	3,926,400	12,880,476	0	12,880,476	
施設整備等支出計(5)		4,700,000	8,322,720	14,142,561	5,304,260	14,741,935	29,023,220	2,682,970	4,968,440	17,588,380	5,662,384	904,150	335,000	210,000	410,000	16,136,400	125,132,420	0	125,132,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	△4,875,970	△11,142,561	△1,904,260	△8,381,935	△18,067,220	△2,542,910	△4,968,440	△12,038,380	△5,662,384	△375,150	△335,000	△210,000	△410,000	△12,992,400	△84,056,610	0	△84,056,610	
その他の活動による収支		収入	積立資産取崩収入	45,290,000	3,320,480	14,494,190	246,350	4,554,211	4,451,159	16,470,730	1,842,015	139,180	4,760,520	86,915	0	1,260,910	1,683,840	98,600,500	0	98,600,500
	その他	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	116,631,372	0	9,530,000	0	1,230,000	23,200,000	0	25,560,000	28,260,000	7,500,000	6,100,000	0	8,584,333	9,740,000	236,335,705	△236,335,705	0	
	その他の活動収入計(7)		171,921,372	3,320,480	24,024,190	246,350	5,784,211	27,651,159	16,470,730	27,402,015	28,399,180	12,260,520	86,915	6,100,000	0	9,845,243	11,423,840	344,936,205	△246,335,705	98,600,500
	活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000	0	4,530,000	
		積立資産支出	22,000,376	22,298,240	9,177,100	22,923,150	9,746,540	4,757,025	4,267,550	1,694,670	878,280	3,699,485	7,232,725	1,296,240	1,260,840	3,983,060	7,075,935	122,291,216	0	122,291,216
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	119,464,333	13,000,000	4,000,000	7,300,000	31,643,372	13,350,000	11,050,000	100,000	0	8,700,000	10,240,000	7,788,000	3,000,000	4,700,000	2,000,000	236,335,705	△236,335,705	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,584,333	0	6,584,333	0	6,584,333	
	その他の活動支出計(8)		145,994,709	35,298,240	13,177,100	30,223,150	41,389,912	18,107,025	15,317,550	1,794,670	878,280	22,399,485	17,472,725	9,084,240	4,260,840	15,267,393	9,075,935	379,741,254	△246,335,705	133,405,549
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,926,663	△31,977,760	10,847,090	△29,976,800	△35,605,701	9,544,134	1,153,180	25,607,345	27,520,900	△10,138,965	△17,385,810	△2,984,240	△4,260,840	△5,422,150	2,347,905	△34,805,049	0	△34,805,049	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		428,476	1,235,227	1,251,787	2,279,917	2,830,946	△1,155,796	5,235,379	2,540,653	△2,833,971	△4,816,818	991,494	△551,435	2,730,946	3,219,081	△4,144,315	9,241,571	0	9,241,571	