

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	496,550,000	502,311,658	-5,761,658
		就労支援事業収入	26,350,000	9,577,160	16,772,840
		障害福祉サービス等事業収入	100,224,000	99,527,786	696,214
		借入金利息補助金収入	95,000	95,000	0
		経常経費寄附金収入	351,000	403,983	-52,983
		経常経費補助金収入	80,000	90,706	-10,706
		受取利息配当金収入	1,000	1,020	-20
		その他の収入	3,702,000	3,819,006	-117,006
	事業活動収入計(1)	627,353,000	615,826,319	11,526,681	
	支出	人件費支出	423,670,000	418,689,259	4,980,741
		事業費支出	97,134,000	75,734,899	21,399,101
事務費支出		76,476,000	72,898,296	3,577,704	
就労支援事業支出		26,350,000	24,621,561	1,728,439	
支払利息支出		520,000	515,278	4,722	
その他の支出		670,000	488,375	181,625	
事業活動支出計(2)	624,820,000	592,947,668	31,872,332		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,533,000	22,878,651	-20,345,651		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,137,000	1,137,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,137,000	1,137,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,550,000	6,544,000	6,000
		固定資産取得支出	21,900,000	13,882,220	8,017,780
		施設整備等支出計(5)	28,450,000	20,426,220	8,023,780
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,313,000	-19,289,220	-8,023,780		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	14,492,280	14,492,280	0
	支出	その他の活動支出計(8)	14,492,280	14,492,280	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,492,280	-14,492,280	0
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,272,280	-10,902,849	-28,369,431		
前期末支払資金残高(12)	329,960,124	329,960,124	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	290,687,844	319,057,275	-28,369,431		

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		種の国荘						ほのくに		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		本部会計	特別養護老人ホーム種の国荘	短期入所生活介護事業所種の国荘	通所介護事業所サービスセンター種の国荘	居宅介護支援事業所種の国荘	障害福祉サービス事業所ほのくに	共同生活援助事業所ほのくにホーム						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	342,133,348	77,916,428	62,166,409	20,095,473	0	0	502,311,658	0	502,311,658		
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	25,619,822	0	25,619,822	-16,042,662	9,577,160		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	73,450,038	26,077,748	99,527,786	0	99,527,786		
		借入金利息補助金収入	95,000	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000		
		経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	253,983	100,000	403,983	0	403,983		
		経常経費補助金収入	90,706	0	0	0	0	0	0	90,706	0	90,706		
		受取利息配当金収入	1,020	0	0	0	0	0	0	1,020	0	1,020		
		その他の収入	29,000	3,567,387	11,797	70,000	12,000	108,942	19,880	3,819,006	0	3,819,006		
		事業活動収入計(1)	265,726	345,700,735	77,928,225	62,236,409	20,107,473	99,432,785	26,197,628	631,868,981	-16,042,662	615,826,319		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	474,490	225,015,786	56,950,000	46,210,955	17,995,166	58,213,822	13,829,040	418,689,259	0	418,689,259
事業費支出	0			65,202,750	9,246,778	7,176,175	269,241	6,473,577	3,409,040	91,777,561	-16,042,662	75,734,899		
事務費支出	134,690			51,175,971	7,654,731	4,925,137	1,592,749	6,554,176	860,842	72,898,296	0	72,898,296		
就労支援事業支出	0			0	0	0	0	24,621,561	0	24,621,561	0	24,621,561		
支払利息支出	0			0	0	0	0	250,000	265,278	515,278	0	515,278		
その他の支出	0			470,679	0	2,844	1,185	12,012	1,655	488,375	0	488,375		
事業活動支出計(2)	609,180			341,865,186	73,851,509	58,315,111	19,858,341	96,125,148	18,365,855	608,990,330	-16,042,662	592,947,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-343,454			3,835,549	4,076,716	3,921,298	249,132	3,307,637	7,831,773	22,878,651	0	22,878,651		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	1,137,000	0	0	0	0	0	0	1,137,000	0	1,137,000
				施設整備等収入計(4)	1,137,000	0	0	0	0	0	0	1,137,000	0	1,137,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,800,000	3,744,000	6,544,000	0	6,544,000		
		固定資産取得支出	0	10,784,400	0	2,772,000	0	325,820	0	13,882,220	0	13,882,220		
		施設整備等支出計(5)	0	10,784,400	0	2,772,000	0	3,125,820	3,744,000	20,426,220	0	20,426,220		
施設整備等による収支	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,137,000	-10,784,400	0	-2,772,000	0	-3,125,820	-3,744,000	-19,289,220	0	-19,289,220		
		拠点区分間繰入金収入	0	972,000	0	0	0	1,232,000	0	2,204,000	-2,204,000	0		
		その他の活動による収入計(7)	0	972,000	0	0	0	1,232,000	0	2,204,000	-2,204,000	0		
		積立資産支出	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280		
		拠点区分間繰入金支出	1,232,000	0	0	0	0	972,000	0	2,204,000	-2,204,000	0		
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	1,232,000	14,492,280	0	0	0	972,000	0	16,696,280	-2,204,000	14,492,280		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,232,000	-13,520,280	0	0	0	260,000	0	-14,492,280	0	-14,492,280		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-438,454	-20,469,131	4,076,716	1,149,298	249,132	441,817	4,087,773	-10,902,849	0	-10,902,849		
		前期末支払資金残高(11)	5,479,604	81,886,148	65,506,484	62,959,398	10,976,693	74,828,333	28,323,464	329,960,124	0	329,960,124		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	5,041,150	61,417,017	69,583,200	64,108,696	11,225,825	75,270,150	32,411,237	319,057,275	0	319,057,275		