

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	4,559,085,000	4,620,795,383	△61,710,383	
	老人福祉事業収入	70,159,000	70,068,941	90,059	
	保育事業収入	2,452,277,000	2,503,295,667	△51,018,667	
	医療事業収入	122,735,000	121,694,795	1,040,205	
	その他の事業収入	5,606,000	5,606,040	△40	
	借入金利息補助金収入	2,451,000	2,330,378	120,622	
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,000,000	100,000	
	受取利息配当金収入	63,000	81,961	△18,961	
	その他の収入	151,904,000	161,411,014	△9,507,014	
	事業活動収入計(1)	7,367,380,000	7,488,284,179	△120,904,179	
支出	人件費支出	4,525,307,000	4,559,616,841	△34,309,841	
	事業費支出	1,144,065,000	1,092,620,600	51,444,400	
	事務費支出	1,105,679,000	1,130,085,669	△24,406,669	
	支払利息支出	62,652,000	60,197,997	2,454,003	
	その他の支出	59,871,000	67,365,127	△7,494,127	
	事業活動支出計(2)	6,897,574,000	6,909,886,234	△12,312,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469,806,000	578,397,945	△108,591,945	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	595,899,000	301,488,691	294,410,309	
	設備資金借入金収入	420,000,000	490,000,000	△70,000,000	
	固定資産売却収入	0	197,202	△197,202	
	その他の施設整備等による収入	2,702,000	12,373,955	△9,671,955	
		施設整備等収入計(4)	1,018,601,000	804,059,848	214,541,152
	支出	設備資金借入金元金償還支出	404,393,000	398,485,000	5,908,000
		固定資産取得支出	1,184,413,000	1,266,195,559	△81,782,559
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,116,000	15,354,762	△2,238,762
		その他の施設整備等による支出	10,781,000	10,865,616	△84,616
		施設整備等支出計(5)	1,612,703,000	1,690,900,937	△78,197,937
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,102,000	△886,841,089	292,739,089	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	455,024	△455,024	
		その他の活動収入計(7)	0	455,024	△455,024
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	49,992,000	49,992,000	0
		積立資産支出	13,054,000	49,034,880	△35,980,880
	その他の活動支出計(8)	63,046,000	99,026,880	△35,980,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,046,000	△98,571,856	35,525,856	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△187,342,000	△407,015,000	219,673,000	
	前期末支払資金残高(12)	989,469,163	1,003,400,464	△13,931,301	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	802,127,163	596,385,464	205,741,699	

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	公益	収益	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,562,541,540	58,253,843	0	0	4,620,795,383
	老人福祉事業収入	0	70,068,941	0	0	70,068,941
	保育事業収入	2,503,295,667	0	0	0	2,503,295,667
	医療事業収入	121,694,795	0	0	0	121,694,795
	その他の事業収入	0	0	5,606,040	0	5,606,040
	借入金利息補助金収入	2,330,378	0	0	0	2,330,378
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	受取利息配当金収入	81,817	144	0	0	81,961
	その他の収入	158,031,379	3,379,635	0	0	161,411,014
	事業活動収入計(1)	7,350,975,576	131,702,563	5,606,040	0	7,488,284,179
	事業活動による支出	人件費支出	4,494,620,893	64,995,948	0	0
事業費支出		1,069,396,101	23,224,499	0	0	1,092,620,600
事務費支出		1,106,940,235	23,071,760	73,674	0	1,130,085,669
支払利息支出		58,898,047	1,299,950	0	0	60,197,997
その他の支出		66,140,466	1,224,661	0	0	67,365,127
事業活動支出計(2)		6,795,995,742	113,816,818	73,674	0	6,909,886,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	554,979,834	17,885,745	5,532,366	0	578,397,945	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	301,256,691	232,000	0	0	301,488,691
	設備資金借入金収入	490,000,000	0	0	0	490,000,000
	固定資産売却収入	197,202	0	0	0	197,202
	その他の施設整備等による収入	10,803,955	1,570,000	0	0	12,373,955
	施設整備等収入計(4)	802,257,848	1,802,000	0	0	804,059,848
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	384,937,000	13,548,000	0	0	398,485,000
	固定資産取得支出	1,264,885,136	1,310,423	0	0	1,266,195,559
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,354,762	0	0	0	15,354,762
	その他の施設整備等による支出	9,295,616	1,570,000	0	0	10,865,616
	施設整備等支出計(5)	1,674,472,514	16,428,423	0	0	1,690,900,937
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△872,214,666	△14,626,423	0	0	△886,841,089	
その他の収入	長期貸付金回収収入	455,024	0	0	0	455,024
	その他の活動収入計(7)	455,024	0	0	0	455,024
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	49,992,000	0	0	0	49,992,000
	積立資産支出	48,804,480	230,400	0	0	49,034,880
	その他の活動支出計(8)	98,796,480	230,400	0	0	99,026,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,341,456	△230,400	0	0	△98,571,856	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△415,576,288	3,028,922	5,532,366	0	△407,015,000	
前期末支払資金残高(11)	911,513,659	67,403,033	24,483,772	0	1,003,400,464	
当期末支払資金残高(10)+(11)	495,937,371	70,431,955	30,016,138	0	596,385,464	

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		法人本部	寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラビス	認定こども園宮前つばさ	音色つばさ	認定こども園彩つばさ	認定こども園花音つばさ	認定こども園子音つばさ	心音つばさ
事業活動による収支	収入															
	介護保険事業収入	189,140	1,085,384,111	217,429,281	289,648,846	618,659,165	699,423,472	334,023,012	523,515,383	794,269,130	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,422,784	167,590,629	263,578,641	200,066,736	161,652,759	153,266,778
	医療事業収入	0	95,771,661	0	0	0	25,923,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,378	0	0
	経常経費寄附金収入	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	74,719	1,738	184	158	229	492	240	340	538	311	185	320	326	225	189
	その他の収入	60,700,222	11,046,631	2,035,987	4,276,092	10,444,720	6,827,865	6,116,975	7,288,898	4,538,329	5,062,541	1,987,080	4,739,998	3,234,268	3,503,250	2,456,960
	事業活動収入計(1)	60,964,081	1,195,204,141	219,465,452	293,925,096	629,104,114	732,174,963	340,140,227	530,804,621	798,807,997	278,485,636	169,577,894	268,318,959	205,631,708	165,156,234	155,723,927
	支出															
人件費支出	100,680,584	766,759,856	169,126,357	180,694,044	356,853,474	441,182,742	212,047,274	338,389,743	436,052,543	177,156,122	101,676,456	144,614,435	99,913,351	100,742,904	88,728,278	
事業費支出	0	182,966,303	19,863,309	40,261,601	114,521,285	110,665,968	56,892,625	81,744,538	118,455,650	33,607,561	19,811,568	29,918,429	19,351,357	20,059,105	18,493,208	
事務費支出	128,930,499	127,377,410	18,372,104	22,152,766	68,412,500	72,041,387	52,275,809	52,487,790	67,057,502	30,922,921	24,165,487	44,572,650	33,087,058	32,298,223	36,796,308	
支払利息支出	2,483,973	128,667	0	3,839,874	3,496,547	1,552,272	2,947,249	6,907,919	18,652,577	750,530	1,798,907	2,501,190	2,330,378	1,293,828	1,824,351	
その他の支出	1,523,298	6,847,615	1,337,552	2,245,790	3,626,440	4,111,774	1,803,232	3,543,955	4,356,293	5,299,966	1,579,070	2,758,952	3,171,715	1,808,356	5,776,026	
事業活動支出計(2)	233,618,354	1,084,079,851	208,699,322	249,194,075	546,910,246	629,554,143	325,966,189	483,073,945	644,574,565	247,737,100	149,031,488	224,365,656	157,853,859	156,202,416	151,618,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△172,654,273	111,124,290	10,766,130	44,731,021	82,193,868	102,620,820	14,174,038	47,730,676	154,233,432	30,748,536	20,546,406	43,953,303	47,777,849	8,953,818	4,105,756	
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入	1,000,000	35,700,000	578,000	2,904,000	9,436,000	6,174,000	19,632,000	3,858,000	2,787,000	0	750,000	1,556,000	2,082,000	1,342,000	500,000
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	197,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	6,559,600	336,412	0	0	321,270	555,036	246,606	318,912	931,968	361,253	35,380	141,024	120,180	153,428	0
	施設整備等収入計(4)	37,756,802	66,036,412	578,000	2,904,000	9,757,270	76,729,036	19,878,606	4,176,912	3,718,968	361,253	785,380	1,697,024	2,202,180	1,495,428	500,000
	設備資金借入金元金償還支出	22,088,000	5,143,800	0	11,748,000	45,483,200	48,582,000	26,264,000	30,996,000	53,880,000	19,394,000	12,936,000	19,512,000	11,706,000	4,236,000	6,156,000
	固定資産取得支出	273,145,206	72,806,808	663,080	5,094,584	18,239,388	86,293,354	10,151,944	4,590,564	3,865,554	43,184,158	653,400	0	1,303,500	297,000	121,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,612,924	914,328	0	806,496	2,775,690	0	771,120	0	1,775,004	1,135,200	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	4,985,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	303,831,290	78,864,936	663,080	17,649,080	66,498,278	134,875,354	37,187,064	35,586,564	59,520,558	63,713,358	13,589,400	19,512,000	13,009,500	4,533,000	6,277,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△266,074,488	△12,828,524	△85,080	△14,745,080	△56,741,008	△58,146,318	△17,308,458	△31,409,652	△55,801,590	△63,352,105	△12,804,020	△17,814,976	△10,807,320	△3,037,572	△5,777,000	
その他の活動による収支	収入															
	長期貸付金回収収入	455,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	455,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	49,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	221,600	793,280	272,480	88,320	206,720	495,680	179,200	207,360	159,680	1,025,440	664,160	1,014,720	36,765,920	714,720	616,160	
その他の活動支出計(8)	50,213,600	793,280	272,480	88,320	206,720	495,680	179,200	207,360	159,680	1,025,440	664,160	1,014,720	36,765,920	714,720	616,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,758,576	△793,280	△272,480	△88,320	△206,720	△495,680	△179,200	△207,360	△159,680	△1,025,440	△664,160	△1,014,720	△36,765,920	△714,720	△616,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△488,487,337	97,502,486	10,408,570	29,897,621	25,246,140	43,978,822	△3,313,620	16,113,664	98,272,162	△33,629,009	7,078,226	25,123,607	204,609	5,201,526	△2,287,404	
前期末支払資金残高(11)	△2,353,102,148	1,185,112,334	179,372,895	206,027,810	637,441,452	764,332,592	69,024,817	301,301,309	519,329,756	42,397,420	△62,846,613	20,749,648	46,914,577	11,476,082	△44,820,851	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,841,589,485	1,282,614,820	189,781,465	235,925,431	662,687,592	808,311,414	65,711,197	317,414,973	617,601,918	8,768,411	△55,768,387	45,873,255	47,119,186	16,677,608	△47,108,255	

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		琴音つばさ	花梨つばさ	華月つばさ	桜の柱つばさ	認定こども園葵音つばさ	宙音つばさ	鈴ノ音つばさ	詩音つばさ	天音つばさ	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	0	0	0	0	0	0	0	4,562,541,540	0	4,562,541,540
	保育事業収入	198,111,286	171,325,987	168,928,753	180,111,280	186,858,894	130,517,665	128,994,670	118,868,805	0	2,503,295,667	0	2,503,295,667
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,694,795	0	121,694,795
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,378	0	2,330,378
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	受取利息配当金収入	221	180	212	207	93	120	224	356	10	81,817	0	81,817
	その他の収入	2,940,308	2,454,030	5,934,160	2,351,930	2,988,290	4,192,460	1,207,955	1,702,430	0	158,031,379	0	158,031,379
	事業活動収入計(1)	201,051,815	173,780,197	174,863,125	182,463,417	189,847,277	134,710,245	130,202,849	120,571,591	10	7,350,975,576	0	7,350,975,576
	支出												
人件費支出	105,655,693	110,932,528	111,015,528	90,980,083	137,662,705	78,077,347	65,300,721	80,378,125	0	4,494,620,893	0	4,494,620,893	
事業費支出	24,904,295	26,745,967	26,207,228	23,340,024	31,769,421	17,858,564	23,409,576	16,412,805	12,135,714	1,069,396,101	0	1,069,396,101	
事務費支出	29,289,546	30,220,433	31,292,104	38,836,780	39,309,613	37,625,574	50,468,376	30,709,141	8,238,254	1,106,940,235	0	1,106,940,235	
支払利息支出	1,409,804	607,078	875,127	392,821	2,019,405	847,383	426,072	775,188	1,036,907	58,898,047	0	58,898,047	
その他の支出	3,972,861	2,054,968	1,883,016	2,368,855	2,220,006	1,407,139	1,114,228	1,329,359	0	66,140,466	0	66,140,466	
事業活動支出計(2)	165,232,199	170,560,974	171,273,003	155,918,563	212,981,150	135,816,007	140,718,973	129,604,618	21,410,875	6,795,995,742	0	6,795,995,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,819,616	3,219,223	3,590,122	26,544,854	△23,133,873	△1,105,762	△10,516,124	△9,033,027	△21,410,865	554,979,834	0	554,979,834	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	1,600,000	0	711,691	0	1,350,000	1,794,000	500,000	0	207,002,000	301,256,691	0	301,256,691
	設備資金借入金元金償還収入	0	0	0	0	0	0	130,000,000	230,000,000	0	490,000,000	0	490,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,202	0	197,202
	その他の施設整備等による収入	0	0	24,000	334,446	228,600	135,840	0	0	0	10,803,955	0	10,803,955
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	0	735,691	334,446	1,578,600	1,929,840	130,500,000	230,000,000	207,002,000	802,257,848	0	802,257,848
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出	17,796,000	5,460,000	6,312,000	7,500,000	17,711,000	8,127,000	3,906,000	0	0	384,937,000	0	384,937,000
	固定資産取得支出	0	312,400	1,168,160	749,300	739,250	1,391,340	1,989,900	8,050,130	730,075,116	1,264,885,136	0	1,264,885,136
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,171,400	1,392,600	0	0	0	15,354,762	0	15,354,762
その他の施設整備等による支出	1,743,552	571,728	0	0	0	0	1,214,176	781,000	0	9,295,616	0	9,295,616	
施設整備等支出計(5)	19,539,552	6,344,128	7,480,160	8,249,300	20,621,650	10,910,940	7,110,076	8,831,130	730,075,116	1,674,472,514	0	1,674,472,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,939,552	△6,344,128	△6,744,469	△7,914,854	△19,043,050	△8,981,100	123,389,924	221,168,870	△523,073,116	△872,214,666	0	△872,214,666	
その他の活動による収支	収入												
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,024	0	455,024
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,024	0	455,024
	支出												
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,992,000	0	49,992,000	
積立資産支出	630,720	1,030,400	793,120	520,480	931,520	503,360	434,720	534,720	0	48,804,480	0	48,804,480	
その他の活動支出計(8)	630,720	1,030,400	793,120	520,480	931,520	503,360	434,720	534,720	0	98,796,480	0	98,796,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△630,720	△1,030,400	△793,120	△520,480	△931,520	△503,360	△434,720	△534,720	0	△98,341,456	0	△98,341,456	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,249,344	△4,155,305	△3,947,467	18,109,520	△43,108,443	△10,590,222	112,439,080	211,601,123	△544,483,981	△415,576,288	0	△415,576,288	
前期末支払資金残高(11)	△44,901,162	836,957	3,825,271	△5,756,315	△124,838,931	△27,412,005	△166,619,779	△246,331,457	0	911,513,659	0	911,513,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△27,651,818	△3,318,348	△122,196	12,353,205	△167,947,374	△38,002,227	△54,180,699	△34,730,334	△544,483,981	495,937,371	0	495,937,371	