

## 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	539,740,000	558,928,854	△ 19,188,854
	奨学金事業収入	21,000,000	23,433,143	△ 2,433,143
	簡易住宅事業収入	25,300,000	27,448,056	△ 2,148,056
	収益事業収入	178,000,000	191,415,491	△ 13,415,491
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
	受取利息配当金収入	47,001,500	53,008,238	△ 6,006,738
	その他の収入	7,565,000	8,541,916	△ 976,916
	事業活動収入計	819,806,500	864,075,698	△ 44,269,198
	支出			
	人件費支出	725,610,000	692,719,695	32,890,305
	事業費支出	170,320,000	150,993,522	19,326,478
	事務費支出	117,800,000	98,801,814	18,998,186
	利用者負担軽減額	700,000	581,798	118,202
その他の支出	35,700,000	11,002,200	24,697,800	
流動資産評価損等による資金減少額	1,200,000	1,160,000	40,000	
事業活動支出計	1,051,330,000	955,259,029	96,070,971	
事業活動資金収支差額		△ 231,523,500	△ 91,183,331	△ 140,340,169
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	18,200,000	16,424,013	1,775,987
	施設整備等支出計	18,200,000	16,424,013	1,775,987
施設整備等資金収支差額		△ 18,200,000	△ 16,424,013	△ 1,775,987
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	610,000,000	623,214,201	△ 13,214,201
	その他の活動による収入	9,000,000	9,519,046	△ 519,046
	その他の活動収入計	619,000,000	632,733,247	△ 13,733,247
	支出			
	投資有価証券取得支出	700,000,000	672,699,745	27,300,255
	その他の活動による支出	6,050,000	4,721,712	1,328,288
その他の活動支出計	706,050,000	677,421,457	28,628,543	
その他の活動資金収支差額		△ 87,050,000	△ 44,688,210	△ 42,361,790
当期資金収支差額合計		△ 336,773,500	△ 152,295,554	△ 184,477,946
前期末支払資金残高		1,397,500,000	1,391,824,290	5,675,710
当期末支払資金残高		1,060,726,500	1,239,528,736	△ 178,802,236

## 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	収益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	558,928,854	0		558,928,854
		奨学金事業収入	23,433,143	0		23,433,143
		簡易住宅事業収入	27,448,056	0		27,448,056
		収益事業収入	0	191,415,491		191,415,491
		経常経費寄附金収入	1,300,000	0		1,300,000
		受取利息配当金収入	26,337,419	26,670,819		53,008,238
		その他の収入	6,810,713	1,731,203		8,541,916
	事業活動収入計	644,258,185	219,817,513	0	864,075,698	
	支出	人件費支出	582,372,166	110,347,529		692,719,695
		事業費支出	140,178,130	10,815,392		150,993,522
		事務費支出	44,944,821	53,856,993		98,801,814
		利用者負担軽減額	581,798	0		581,798
		その他の支出	7,679,000	3,323,200		11,002,200
流動資産評価損等による資金減少額		1,160,000	0		1,160,000	
事業活動支出計	776,915,915	178,343,114	0	955,259,029		
事業活動資金収支差額	△ 132,657,730	41,474,399	0	△ 91,183,331		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	6,964,333	9,459,680		16,424,013
		施設整備等支出計	6,964,333	9,459,680	0	16,424,013
	施設整備等資金収支差額	△ 6,964,333	△ 9,459,680	0	△ 16,424,013	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	464,505,841	158,708,360		623,214,201
		事業区分間繰入金収入	20,995,312	0	20,995,312	0
		その他の活動による収入	0	9,519,046		9,519,046
		その他の活動収入計	485,501,153	168,227,406	20,995,312	632,733,247
	支出	投資有価証券取得支出	481,485,000	191,214,745		672,699,745
		事業区分間繰入金支出	0	20,995,312	20,995,312	0
		その他の活動による支出	0	4,721,712		4,721,712
		その他の活動支出計	481,485,000	216,931,769	20,995,312	677,421,457
その他の活動資金収支差額	4,016,153	△ 48,704,363	0	△ 44,688,210		
当期資金収支差額合計	△ 135,605,910	△ 16,689,644	0	△ 152,295,554		
前期末支払資金残高	955,837,983	435,986,307		1,391,824,290		
当期末支払資金残高	820,232,073	419,296,663	0	1,239,528,736		

社会福祉事業 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	簡易住宅	奨学金	洛風苑	サン・つばき	内供取引消去	総合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	294,281,186	264,647,668		558,928,854
	奨学金事業収入	0	0	23,433,143	0	0		23,433,143
	簡易住宅事業収入	0	27,448,056	0	0	0		27,448,056
	経常経費寄附金収入	0	0	1,000,000	300,000	0		1,300,000
	受取利息配当金収入	26,335,648	1,157	0	198	416		26,337,419
	その他の収入	13,500	5,118	0	3,744,117	3,047,978		6,810,713
	事業活動収入計	26,349,148	27,454,331	24,433,143	298,325,501	267,696,062	0	644,258,185
	支出							
	人件費支出	0	14,973,000	1,468,000	285,500,092	280,431,074		582,372,166
	事業費支出	33,880	1,282,219	20,670,660	55,692,056	62,499,315		140,178,130
	事務費支出	9,715,931	2,084,800	377,426	14,921,210	17,845,454		44,944,821
	利用者負担軽減額	0	0	0	532,598	49,200		581,798
	その他の支出	0	0	0	4,608,000	3,071,000		7,679,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,160,000	0	0		1,160,000	
事業活動支出計	9,749,811	18,340,019	23,676,086	361,253,956	363,896,043	0	776,915,915	
事業活動資金収支差額	16,599,337	9,114,312	757,057	△ 62,928,455	△ 96,199,981	0	△ 132,657,730	
施設整備等による収支	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	0	6,964,333		6,964,333
	施設整備等支出計	0	0	0	0	6,964,333	0	6,964,333
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	△ 6,964,333	0	△ 6,964,333	
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入	464,505,841	0	0	0	0		464,505,841
	事業区分間繰入金収入	20,995,312	0	0	0	0		20,995,312
	拠点区分間繰入金収入	0	9,348,573	1,675,031	60,000,000	80,000,000	151,023,604	0
	その他の活動収入計	485,501,153	9,348,573	1,675,031	60,000,000	80,000,000	151,023,604	485,501,153
	支出							
	投資有価証券取得支出	481,485,000	0	0	0	0		481,485,000
拠点区分間繰入金支出	151,023,604	0	0	0	0	151,023,604	0	
その他の活動支出計	632,508,604	0	0	0	0	151,023,604	481,485,000	
その他の活動資金収支差額	△ 147,007,451	9,348,573	1,675,031	60,000,000	80,000,000	0	4,016,153	
当期資金収支差額合計	△ 130,408,114	18,462,885	2,432,088	△ 2,928,455	△ 23,164,314	0	△ 135,605,910	
前期末支払資金残高	706,657,687	105,384,688	22,370,898	54,481,940	66,942,770		955,837,983	
当期末支払資金残高	576,249,573	123,847,573	24,802,986	51,553,485	43,778,456	0	820,232,073	

## 法人本部区分 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	受取利息配当金収入	21,000,000	26,335,648	△ 5,335,648
		その他の収入	10,000	13,500	△ 3,500
		雑収入	10,000	13,500	△ 3,500
		事業活動収入計	21,010,000	26,349,148	△ 5,339,148
	支出	事業費支出	100,000	33,880	66,120
		賃借料支出	100,000	33,880	66,120
		事務費支出	11,500,000	9,715,931	1,784,069
		会議費支出	500,000	303,349	196,651
		手数料支出	3,000,000	2,212,582	787,418
		土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,200,000	800,000
事業活動支出計	11,600,000	9,749,811	1,850,189		
事業活動資金収支差額		9,410,000	16,599,337	△ 7,189,337	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	460,000,000	464,505,841	△ 4,505,841
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	20,995,312	△ 10,995,312
		その他の活動収入計	470,000,000	485,501,153	△ 15,501,153
	支出	投資有価証券取得支出	500,000,000	481,485,000	18,515,000
		拠点区分間繰入金支出	150,000,000	151,023,604	△ 1,023,604
		その他の活動支出計	650,000,000	632,508,604	17,491,396
その他の活動資金収支差額		△ 180,000,000	△ 147,007,451	△ 32,992,549	
当期資金収支差額合計		△ 170,590,000	△ 130,408,114	△ 40,181,886	
前期末支払資金残高		706,600,000	706,657,687	△ 57,687	
当期末支払資金残高		536,010,000	576,249,573	△ 40,239,573	

## 奨学金区分 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			
	奨学金事業収入	21,000,000	23,433,143	△ 2,433,143
	奨学貸付金返還収入	21,000,000	23,433,143	△ 2,433,143
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業活動収入計	22,000,000	24,433,143	△ 2,433,143
	支出			
	人件費支出	2,010,000	1,468,000	542,000
	役員報酬支出	500,000	428,000	72,000
	役員退職慰労金支出	1,000,000	750,000	250,000
	職員給料支出	300,000	188,000	112,000
	職員賞与支出	100,000	40,000	60,000
	退職給付支出	10,000	1,000	9,000
	法定福利費支出	100,000	61,000	39,000
	事業費支出	21,170,000	20,670,660	499,340
	奨学金支出	21,000,000	20,639,000	361,000
	水道光熱費支出	50,000	7,000	43,000
	保険料支出	50,000	9,000	41,000
	賃借料支出	50,000	11,660	38,340
	車輛費支出	10,000	4,000	6,000
	雑支出	10,000	0	10,000
事務費支出	770,000	377,426	392,574	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	50,000	3,971	46,029	
印刷製本費支出	100,000	39,600	60,400	
通信運搬費支出	200,000	171,702	28,298	
会議費支出	100,000	11,998	88,002	
業務委託費支出	100,000	52,000	48,000	
手数料支出	100,000	16,155	83,845	
土地・建物賃借料支出	100,000	82,000	18,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
流動資産評価損等による資金減少額	1,200,000	1,160,000	40,000	
徴収不能額	1,200,000	1,160,000	40,000	
事業活動支出計	25,150,000	23,676,086	1,473,914	
事業活動資金収支差額		△ 3,150,000	757,057	△ 3,907,057
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,675,031	324,969
	その他の活動収入計	2,000,000	1,675,031	324,969
	支出			
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000
保険料積立金支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計		50,000	0	50,000
その他の活動資金収支差額		1,950,000	1,675,031	274,969
当期資金収支差額合計		△ 1,200,000	2,432,088	△ 3,632,088
前期末支払資金残高		22,000,000	22,370,898	△ 370,898
当期末支払資金残高		20,800,000	24,802,986	△ 4,002,986

## 簡易住宅区分 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	簡易住宅事業収入	25,300,000	27,448,056	△ 2,148,056
		簡易住宅事業収入	24,000,000	26,035,956	△ 2,035,956
		その他の事業収入	1,300,000	1,412,100	△ 112,100
		その他の事業収入	1,300,000	1,412,100	△ 112,100
		受取利息配当金収入	1,000	1,157	△ 157
		その他の収入	5,000	5,118	△ 118
		雑収入	5,000	5,118	△ 118
		事業活動収入計	25,306,000	27,454,331	△ 2,148,331
	支出	人件費支出	18,400,000	14,973,000	3,427,000
		役員報酬支出	4,300,000	3,856,000	444,000
		役員退職慰労金支出	9,000,000	6,753,000	2,247,000
		職員給料支出	2,000,000	1,699,000	301,000
		職員賞与支出	500,000	363,000	137,000
		非常勤職員給与支出	1,800,000	1,738,000	62,000
		退職給付支出	100,000	13,000	87,000
		法定福利費支出	700,000	551,000	149,000
		事業費支出	2,100,000	1,282,219	817,781
		水道光熱費支出	1,200,000	938,059	261,941
		消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000
		保険料支出	400,000	300,160	99,840
車輛費支出		100,000	44,000	56,000	
雑支出		100,000	0	100,000	
事務費支出		3,270,000	2,084,800	1,185,200	
旅費交通費支出		100,000	0	100,000	
修繕費支出		1,000,000	671,638	328,362	
通信運搬費支出		200,000	104,119	95,881	
会議費支出		50,000	16,000	34,000	
業務委託費支出		700,000	476,000	224,000	
手数料支出		10,000	0	10,000	
土地・建物賃借料支出		1,000,000	745,000	255,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000		
渉外費支出	100,000	65,044	34,956		
雑支出	100,000	6,999	93,001		
事業活動支出計	23,770,000	18,340,019	5,429,981		
事業活動資金収支差額		1,536,000	9,114,312	△ 7,578,312	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	9,348,573	△ 1,348,573
		その他の活動収入計	8,000,000	9,348,573	△ 1,348,573
	支出	その他の活動による支出	200,000	0	200,000
		保険料積立金支出	200,000	0	200,000
		その他の活動支出計	200,000	0	200,000
その他の活動資金収支差額		7,800,000	9,348,573	△ 1,548,573	
当期資金収支差額合計		9,336,000	18,462,885	△ 9,126,885	
前期末支払資金残高		105,300,000	105,384,688	△ 84,688	
当期末支払資金残高		114,636,000	123,847,573	△ 9,211,573	

## 洛風苑区分 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	286,300,000	294,281,186	△ 7,981,186	
		施設介護料収入	211,300,000	213,612,543	△ 2,312,543	
		介護報酬収入	190,000,000	191,882,515	△ 1,882,515	
		利用者負担金収入 (公費)	1,300,000	1,375,577	△ 75,577	
		利用者負担金収入 (一般)	20,000,000	20,354,451	△ 354,451	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	14,320,000	15,986,554	△ 1,666,554	
		介護報酬収入 (利用者負担金収入)	13,000,000	14,387,849	△ 1,387,849	
		介護負担金収入 (公費)	20,000	24,798	△ 4,798	
		介護負担金収入 (一般)	1,300,000	1,573,907	△ 273,907	
		利用者等利用料収入	59,610,000	63,598,861	△ 3,988,861	
		施設サービス利用料収入	950,000	969,000	△ 19,000	
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	17,840	△ 7,840	
		食費収入 (公費)	400,000	510,350	△ 110,350	
		食費収入 (一般)	22,000,000	23,316,421	△ 1,316,421	
		食費収入 (特定)	13,000,000	14,321,586	△ 1,321,586	
		居住費収入 (一般)	13,000,000	13,403,923	△ 403,923	
		居住費収入 (特定)	10,000,000	10,653,576	△ 653,576	
		その他の利用料収入	250,000	406,165	△ 156,165	
		その他の事業収入	1,070,000	1,083,228	△ 13,228	
		補助金事業収入 (公費)	1,000,000	1,001,300	△ 1,300	
		受託事業収入 (公費)	70,000	81,928	△ 11,928	
		経常経費寄附金収入	200,000	300,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	100	198	△ 98	
		その他の収入	3,250,000	3,744,117	△ 494,117	
		利用者等外給食費収入	3,000,000	3,466,680	△ 466,680	
		雑収入	250,000	277,437	△ 27,437	
		事業活動収入計	289,750,100	298,325,501	△ 8,575,401	
		支出	人件費支出	296,000,000	285,500,092	10,499,908
			職員給料支出	150,000,000	147,530,500	2,469,500
			職員賞与支出	42,000,000	39,951,992	2,048,008
非常勤職員給与支出	34,000,000		32,662,137	1,337,863		
派遣職員費支出	30,000,000		27,655,164	2,344,836		
退職給付支出	5,000,000		4,806,000	194,000		
法定福利費支出	35,000,000		32,894,299	2,105,701		
事業費支出	64,700,000		55,692,056	9,007,944		
給食費支出	28,000,000		23,470,568	4,529,432		
介護用品費支出	6,000,000		5,113,643	886,357		
保健衛生費支出	800,000		556,165	243,835		
教養娯楽費支出	800,000		570,310	229,690		
日用品費支出	1,200,000		828,818	371,182		

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	22,000,000	20,597,638	1,402,362
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,286,931	713,069
		保険料支出	500,000	346,310	153,690
		賃借料支出	2,500,000	2,240,370	259,630
		車輛費支出	800,000	659,103	140,897
		雑支出	100,000	22,200	77,800
		事務費支出	18,300,000	14,921,210	3,378,790
		福利厚生費支出	2,200,000	1,866,110	333,890
		職員被服費支出	1,000,000	792,093	207,907
		旅費交通費支出	100,000	22,940	77,060
		研修研究費支出	100,000	21,680	78,320
		事務消耗品費支出	3,000,000	2,412,709	587,291
		修繕費支出	1,300,000	834,779	465,221
		通信運搬費支出	800,000	682,480	117,520
		広報費支出	400,000	254,980	145,020
		業務委託費支出	6,000,000	5,607,206	392,794
		手数料支出	300,000	143,293	156,707
		租税公課支出	200,000	69,300	130,700
		保守料支出	2,300,000	1,953,081	346,919
		渉外費支出	100,000	25,227	74,773
		諸会費支出	200,000	116,000	84,000
		雑支出	300,000	119,332	180,668
		利用者負担軽減額	600,000	532,598	67,402
その他の支出	5,000,000	4,608,000	392,000		
利用者等外給食費支出	5,000,000	4,608,000	392,000		
事業活動支出計	384,600,000	361,253,956	23,346,044		
事業活動資金収支差額	△ 94,849,900	△ 62,928,455	△ 31,921,445		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		その他の活動収入計	60,000,000	60,000,000	0
		その他の活動資金収支差額	60,000,000	60,000,000	0
当期資金収支差額合計			△ 34,849,900	△ 2,928,455	△ 31,921,445
前期末支払資金残高			54,400,000	54,481,940	△ 81,940
当期末支払資金残高			19,550,100	51,553,485	△ 32,003,385

## サン・つばき区分 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	253,440,000	264,647,668	△ 11,207,668		
		施設介護料収入	152,000,000	154,500,533	△ 2,500,533		
		介護報酬収入	135,000,000	136,967,735	△ 1,967,735		
		利用者負担金収入（一般）	17,000,000	17,532,798	△ 532,798		
		居宅介護料収入 （介護報酬収入）	37,630,000	40,443,346	△ 2,813,346		
		介護報酬収入 （利用者負担金収入）	34,000,000	36,293,039	△ 2,293,039		
		介護負担金収入（公費）	130,000	138,089	△ 8,089		
		介護負担金収入（一般）	3,500,000	4,012,218	△ 512,218		
		利用者等利用料収入	62,260,000	67,962,875	△ 5,702,875		
		施設サービス利用料収入	550,000	567,650	△ 17,650		
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	18,920	△ 8,920		
		食費収入（一般）	21,000,000	23,037,418	△ 2,037,418		
		食費収入（特定）	4,600,000	5,006,464	△ 406,464		
		居住費収入（一般）	29,000,000	31,217,366	△ 2,217,366		
		居住費収入（特定）	6,500,000	7,360,020	△ 860,020		
		その他の利用料収入	600,000	755,037	△ 155,037		
		介護予防・日常生活支援総合事業	880,000	1,007,784	△ 127,784		
		事業費収入	800,000	906,987	△ 106,987		
		事業負担金収入（一般）	80,000	100,797	△ 20,797		
		その他の事業収入	670,000	733,130	△ 63,130		
		補助金事業収入（公費）	650,000	691,000	△ 41,000		
		受託事業収入（公費）	20,000	42,130	△ 22,130		
		受取利息配当金収入	400	416	△ 16		
		その他の収入	2,800,000	3,047,978	△ 247,978		
		利用者等外給食費収入	2,500,000	2,688,220	△ 188,220		
		雑収入	300,000	359,758	△ 59,758		
		事業活動収入計		256,240,400	267,696,062	△ 11,455,662	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	290,000,000	280,431,074	9,568,926
				職員給料支出	146,000,000	142,501,321	3,498,679
職員賞与支出	42,000,000			41,684,304	315,696		
非常勤職員給与支出	37,000,000			35,112,480	1,887,520		
派遣職員費支出	25,000,000			22,908,050	2,091,950		
退職給付支出	6,000,000			5,562,500	437,500		
法定福利費支出	34,000,000			32,662,419	1,337,581		
事業費支出	68,800,000			62,499,315	6,300,685		
給食費支出	16,000,000			13,909,705	2,090,295		
介護用品費支出	5,000,000			4,012,822	987,178		
保健衛生費支出	600,000			280,435	319,565		
教養娯楽費支出	300,000			150,422	149,578		
日用品費支出	500,000			371,946	128,054		

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	42,000,000	40,580,407	1,419,593
		消耗器具備品費支出	1,000,000	318,656	681,344
		保険料支出	500,000	451,060	48,940
		賃借料支出	1,300,000	1,208,900	91,100
		車輛費支出	1,500,000	1,194,642	305,358
		雑支出	100,000	20,320	79,680
		事務費支出	22,900,000	17,845,454	5,054,546
		福利厚生費支出	2,000,000	1,721,667	278,333
		職員被服費支出	100,000	63,902	36,098
		旅費交通費支出	100,000	18,810	81,190
		研修研究費支出	100,000	19,962	80,038
		事務消耗品費支出	3,000,000	2,494,251	505,749
		印刷製本費支出	100,000	60,500	39,500
		修繕費支出	7,000,000	3,999,799	3,000,201
		通信運搬費支出	700,000	604,152	95,848
		広報費支出	100,000	99,000	1,000
		業務委託費支出	5,300,000	5,082,000	218,000
		手数料支出	300,000	192,867	107,133
		租税公課支出	100,000	50,500	49,500
		保守料支出	3,500,000	3,255,739	244,261
		渉外費支出	100,000	10,000	90,000
		諸会費支出	100,000	30,000	70,000
		雑支出	300,000	142,305	157,695
		利用者負担軽減額	100,000	49,200	50,800
		その他の支出	3,700,000	3,071,000	629,000
		利用者等外給食費支出	3,700,000	3,071,000	629,000
事業活動支出計	385,500,000	363,896,043	21,603,957		
事業活動資金収支差額	△ 129,259,600	△ 96,199,981	△ 33,059,619		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	7,200,000	6,964,333	235,667
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,884,333	115,667
		ソフトウェア取得支出	3,200,000	3,080,000	120,000
		施設整備等支出計	7,200,000	6,964,333	235,667
施設整備等資金収支差額	△ 7,200,000	△ 6,964,333	△ 235,667		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	80,000,000	80,000,000	0
		その他の活動収入計	80,000,000	80,000,000	0
		その他の活動資金収支差額	80,000,000	80,000,000	0
当期資金収支差額合計	△ 56,459,600	△ 23,164,314	△ 33,295,286		
前期末支払資金残高	66,900,000	66,942,770	△ 42,770		
当期末支払資金残高	10,440,400	43,778,456	△ 33,338,056		

## 収益事業区分 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	
収入	収益事業収入	178,000,000	191,415,491	△ 13,415,491	
	収益事業収入	178,000,000	191,415,491	△ 13,415,491	
	貸貸収入	150,000,000	160,564,698	△ 10,564,698	
	共益費収入	6,500,000	7,012,327	△ 512,327	
	駐車場収入	13,000,000	14,547,094	△ 1,547,094	
	其他事業収入	8,500,000	9,291,372	△ 791,372	
	受取利息配当金収入	26,000,000	26,670,819	△ 670,819	
	その他の収入	1,500,000	1,731,203	△ 231,203	
	雑収入	1,500,000	1,731,203	△ 231,203	
	事業活動収入計	205,500,000	219,817,513	△ 14,317,513	
事業活動による収支	支出	人件費支出	119,200,000	110,347,529	8,852,471
		役員報酬支出	32,000,000	29,978,666	2,021,334
		役員退職慰労金支出	55,000,000	52,497,000	2,503,000
		職員給料支出	15,000,000	13,207,568	1,792,432
		職員賞与支出	5,000,000	4,337,000	663,000
		非常勤職員給与支出	7,000,000	5,932,694	1,067,306
		退職給付支出	200,000	106,000	94,000
		法定福利費支出	5,000,000	4,288,601	711,399
		事業費支出	13,450,000	10,815,392	2,634,608
		水道光熱費支出	7,000,000	6,405,732	594,268
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,360,491	1,139,509	
	保険料支出	1,500,000	1,114,333	385,667	
	賃借料支出	50,000	21,120	28,880	
	車輛費支出	400,000	349,522	50,478	
	雑支出	2,000,000	1,564,194	435,806	
	事務費支出	61,060,000	53,856,993	7,203,007	
	福利厚生費支出	1,000,000	717,853	282,147	
	旅費交通費支出	200,000	108,110	91,890	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	519,559	480,441	
	印刷製本費支出	100,000	68,200	31,800	
	修繕費支出	15,000,000	12,535,970	2,464,030	
	通信運搬費支出	500,000	390,005	109,995	
	会議費支出	100,000	52,395	47,605	
	広報費支出	250,000	208,670	41,330	
	業務委託費支出	4,000,000	3,701,134	298,866	
	手数料支出	7,000,000	5,358,036	1,641,964	
	土地・建物賃借料支出	6,200,000	5,800,192	399,808	
	租税公課支出	23,000,000	22,363,510	636,490	
	保守料支出	1,200,000	802,151	397,849	
渉外費支出	400,000	312,183	87,817		
諸会費支出	100,000	26,000	74,000		

事業活動による収支	支出	雑支出	1,000,000	893,025	106,975
		その他の支出	27,000,000	3,323,200	23,676,800
		法人税、住民税及び事業税	25,000,000	3,323,200	21,676,800
		法人税等調整額	2,000,000	0	2,000,000
		事業活動支出計	220,710,000	178,343,114	42,366,886
事業活動資金収支差額			△ 15,210,000	41,474,399	△ 56,684,399
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	11,000,000	9,459,680	1,540,320
		建物付属設備支出	6,500,000	5,687,000	813,000
		器具及び備品取得支出	4,500,000	3,772,680	727,320
		施設整備等支出計	11,000,000	9,459,680	1,540,320
		施設整備等資金収支差額	△ 11,000,000	△ 9,459,680	△ 1,540,320
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	150,000,000	158,708,360	△ 8,708,360
		その他の活動による収入	9,000,000	9,519,046	△ 519,046
		保証金返還収入	9,000,000	9,519,046	△ 519,046
		その他の活動収入計	159,000,000	168,227,406	△ 9,227,406
	支出	投資有価証券取得支出	200,000,000	191,214,745	8,785,255
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	20,995,312	△ 10,995,312
		その他の活動による支出	5,800,000	4,721,712	1,078,288
		保証金返還支出	5,000,000	3,985,890	1,014,110
		保険料積立金支出	800,000	735,822	64,178
		その他の活動支出計	215,800,000	216,931,769	△ 1,131,769
		その他の活動資金収支差額	△ 56,800,000	△ 48,704,363	△ 8,095,637
		当期資金収支差額合計	△ 83,010,000	△ 16,689,644	△ 66,320,356
前期末支払資金残高			442,300,000	435,986,307	6,313,693
当期末支払資金残高			359,290,000	419,296,663	△ 60,006,663