

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

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	698,272,000	675,698,804	22,573,196	
	保育事業収入	21,306,000	22,286,790	△ 980,790	
	借入金利息補助金収入	1,220,000	1,219,722	278	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,217,322	△ 167,322	
	受取利息配当金収入	20,000	1,052	18,948	
	その他の収入	2,320,000	1,977,188	342,812	
	事業活動収入計	724,188,000	702,400,878	21,787,122	
事業活動による支出	人件費支出	504,007,000	488,280,145	15,726,855	
	事業費支出	83,651,000	82,409,677	1,241,323	
	事務費支出	127,845,000	130,002,433	△ 2,157,433	
	支払利息支出	4,836,000	4,759,158	76,842	
	その他の支出	568,000	272,609	295,391	
	事業活動支出計	720,907,000	705,724,022	15,182,978	
事業活動資金収支差額	3,281,000	△ 3,323,144	6,604,144		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	施設整備等収入計	6,400,000	6,400,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	500,000	438,800	61,200	
	その他の施設整備等による支出	33,832,000	31,776,000	2,056,000	
施設整備等支出計	34,332,000	32,214,800	2,117,200		
施設整備等資金収支差額	△ 27,932,000	△ 25,814,800	△ 2,117,200		
その他の収入					
その他の活動収入計	0	0	0		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,452,000	△ 1,452,000	
その他の活動支出計	1,584,000	3,036,000	△ 1,452,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,584,000	△ 3,036,000	1,452,000		
予備費支出	3,265,000	—	3,265,000		
	△ 336,600				
当期資金収支差額合計	△ 29,500,000	△ 32,173,944	2,673,944		
前期末支払資金残高	107,452,848	107,648,151	△ 195,303		
当期末支払資金残高	77,952,848	75,474,207	2,478,641		

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

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	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	675,698,804	675,698,804	0	675,698,804
	保育事業収入	22,286,790	22,286,790	0	22,286,790
	借入金利息補助金収入	1,219,722	1,219,722	0	1,219,722
	経常経費寄附金収入	1,217,322	1,217,322	0	1,217,322
	受取利息配当金収入	1,052	1,052	0	1,052
	その他の収入	1,977,188	1,977,188	0	1,977,188
	事業活動収入計	702,400,878	702,400,878	0	702,400,878
事業活動による支出	人件費支出	488,280,145	488,280,145	0	488,280,145
	事業費支出	82,409,677	82,409,677	0	82,409,677
	事務費支出	130,002,433	130,002,433	0	130,002,433
	支払利息支出	4,759,158	4,759,158	0	4,759,158
	その他の支出	272,609	272,609	0	272,609
	事業活動支出計	705,724,022	705,724,022	0	705,724,022
事業活動資金収支差額	△ 3,323,144	△ 3,323,144	0	△ 3,323,144	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	施設整備等収入計	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	438,800	438,800	0	438,800
	その他の施設整備等による支出	31,776,000	31,776,000	0	31,776,000
施設整備等支出計	32,214,800	32,214,800	0	32,214,800	
施設整備等資金収支差額	△ 25,814,800	△ 25,814,800	0	△ 25,814,800	
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	1,452,000	1,452,000	0	1,452,000
	その他の活動支出計	3,036,000	3,036,000	0	3,036,000
その他の活動資金収支差額	△ 3,036,000	△ 3,036,000	0	△ 3,036,000	
当期資金収支差額合計	△ 32,173,944	△ 32,173,944	0	△ 32,173,944	
前期末支払資金残高	107,648,151	107,648,151	0	107,648,151	
当期末支払資金残高	75,474,207	75,474,207	0	75,474,207	

## 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

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		ぐっどういる境南	光 風 荘	とらいふ武蔵野	合 計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	91,632,703	98,879,045	485,187,056	675,698,804	
	保育事業収入	0	0	22,286,790	22,286,790	
	借入金利息補助金収入	0	0	1,219,722	1,219,722	
	経常経費寄附金収入	0	0	1,217,322	1,217,322	
	受取利息配当金収入	658	192	202	1,052	
	その他の収入	635,570	713,040	628,578	1,977,188	
	事業活動収入計	92,268,931	99,592,277	510,539,670	702,400,878	
	事業活動による支出	人件費支出	66,345,497	75,963,297	345,971,351	488,280,145
		事業費支出	12,064,935	11,432,926	58,911,816	82,409,677
		事務費支出	15,960,527	15,948,734	98,093,172	130,002,433
支払利息支出		43,043	0	4,716,115	4,759,158	
その他の支出		237,160	35,449	0	272,609	
事業活動支出計		94,651,162	103,380,406	507,692,454	705,724,022	
事業活動資金収支差額	△ 2,382,231	△ 3,788,129	2,847,216	△ 3,323,144		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,400,000	6,400,000	
	施設整備等収入計	0	0	6,400,000	6,400,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	210,000	228,800	438,800
		その他の施設整備等による支出	1,644,000	0	30,132,000	31,776,000
施設整備等支出計	1,644,000	210,000	30,360,800	32,214,800		
施設整備等資金収支差額	△ 1,644,000	△ 210,000	△ 23,960,800	△ 25,814,800		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	137,453	0	0	137,453	
	その他の活動収入計	137,453	0	0	137,453	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,584,000	1,584,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,452,000	0	0	1,452,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	137,453	137,453	
	その他の活動支出計	1,452,000	0	1,721,453	3,173,453	
その他の活動資金収支差額	△ 1,314,547	0	△ 1,721,453	△ 3,036,000		
当期資金収支差額合計	△ 5,340,778	△ 3,998,129	△ 22,835,037	△ 32,173,944		
前期末支払資金残高	21,740,589	28,541,002	57,366,560	107,648,151		
当期末支払資金残高	16,399,811	24,542,873	34,531,523	75,474,207		

## 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

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	675,698,804			
	保育事業収入	0	22,286,790			
	借入金利息補助金収入	0	1,219,722			
	経常経費寄附金収入	0	1,217,322			
	受取利息配当金収入	0	1,052			
	その他の収入	0	1,977,188			
	事業活動収入計	0	702,400,878			
事業活動による支出	人件費支出	0	488,280,145			
	事業費支出	0	82,409,677			
	事務費支出	0	130,002,433			
	支払利息支出	0	4,759,158			
	その他の支出	0	272,609			
	事業活動支出計	0	705,724,022			
	事業活動資金収支差額	0	△ 3,323,144			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	6,400,000			
	施設整備等収入計	0	6,400,000			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	438,800		
		その他の施設整備等による支出	0	31,776,000		
	施設整備等支出計	0	32,214,800			
	施設整備等資金収支差額	0	△ 25,814,800			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	137,453	0			
	その他の活動収入計	137,453	0			
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,584,000			
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,452,000			
	拠点区分間繰入金支出	137,453	0			
	その他の活動支出計	137,453	3,036,000			
	その他の活動資金収支差額	0	△ 3,036,000			
当期資金収支差額合計		0	△ 32,173,944			
前期末支払資金残高		0	107,648,151			
当期末支払資金残高		0	75,474,207			