

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	168,995,567	169,771,941	-776,374	
	老人福祉事業収入	276,178,550	274,913,907	1,264,643	
	児童福祉事業収入	67,045,000	68,221,720	-1,176,720	
	保育事業収入	214,771,756	224,960,414	-10,188,658	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	17,471,000	17,581,090	-110,090	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	4,600	7,072	-2,472	
	その他の収入	6,131,498	6,346,722	-215,224	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	751,597,971	762,802,866	-11,204,895		
支出					
人件費支出	487,819,004	494,194,335	-6,375,331		
事業費支出	110,014,237	111,023,223	-1,008,986		
事務費支出	106,514,395	106,189,197	325,198		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,246,130	3,246,188	-58		
その他の支出	3,042,000	3,013,275	28,725		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	710,635,766	717,666,218	-7,030,452		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,962,205	45,136,648	-4,174,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,269,762	11,269,762	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	11,269,762	11,269,762	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,854,029	14,854,029	0	
	固定資産取得支出	24,292,200	24,283,076	9,124	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	12,000,000	12,000,000	0		
施設整備等支出計（5）	51,146,229	51,137,105	9,124		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,876,467	-39,867,343	-9,124		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,208,000	2,781,090	-573,090	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,208,000	2,781,090	-573,090	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,652,570	2,652,570	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,115,250	6,114,005	1,245		
その他の活動による支出	0	171,336	-171,336		
その他の活動支出計（8）	8,767,820	8,937,911	-170,091		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,559,820	-6,156,821	-402,999		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,474,082	-887,516	-4,586,566		
前期末支払資金残高（12）	157,433,483	157,433,483	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	151,959,401	156,545,967	-4,586,566		