

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	540,475,000	516,002,178	24,472,822	
	老人福祉事業収入	200,968,000	213,588,924	-12,620,924	
	児童福祉事業収入	3,500,000	2,863,900	636,100	
	保育事業収入	360,300,000	353,497,454	6,802,546	
	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		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	690,000	60,000	630,000	
	受取利息配当金収入	1,800,200	798,396	1,001,804	
	その他の収入	21,590,000	21,259,018	330,982	
	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）	1,129,323,200	1,108,069,870	21,253,330		
支出					
人件費支出	708,969,439	704,584,848	4,384,591		
事業費支出	200,776,000	204,921,760	-4,145,760		
事務費支出	124,552,000	120,259,145	4,292,855		
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		0	0		
その他の支出	4,989,600	6,098,400	-1,108,800		
流動資産評価損等による資金減少額	46,000	45,017	983		
事業活動支出計（2）	1,039,333,039	1,035,909,170	3,423,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,990,161	72,160,700	17,829,461		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	300,000	218,988	81,012	
	施設整備等収入計（4）	300,000	218,988	81,012	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	69,290,880	71,881,870	-2,590,990	
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	1,720,000	1,160,110	559,890		
施設整備等支出計（5）	71,010,880	73,041,980	-2,031,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,710,880	-72,822,992	2,112,112		
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	51,000,000	51,000,000	0	
	その他の活動による収入	8,858,543	8,665,889	192,654	
	その他の活動収入計（7）	59,858,543	59,665,889	192,654	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	1,000,000	50,000,000	-49,000,000		
その他の活動による支出	18,275,601	15,005,672	3,269,929		
その他の活動支出計（8）	19,275,601	65,005,672	-45,730,071		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,582,942	-5,339,783	45,922,725		
予備費支出（10）	3,050,000		3,050,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	56,812,223	-6,002,075	62,814,298		
前期末支払資金残高（12）	527,792,394	527,792,394	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	584,604,617	521,790,319	62,814,298		