

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	773,346,000	729,379,115	43,966,885	
	老人福祉事業収入	114,524,000	114,558,482	-34,482	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	577,438,000	575,756,413	1,681,587	
	就労支援事業収入	14,647,000	12,711,890	1,935,110	
	障害福祉サービス等事業収入	50,322,000	53,439,239	-3,117,239	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	12,006,000	11,512,700	493,300	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	490,000	723,000	-233,000	
	受取利息配当金収入	35,000	10,622	24,378	
	その他の収入	13,941,000	14,477,815	-536,815	
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）	1,556,749,000	1,512,569,276	44,179,724		
支出					
人件費支出	1,124,661,000	1,110,460,400	14,200,600		
事業費支出	258,532,000	247,296,717	11,235,283		
事務費支出	198,987,000	159,304,350	39,682,650		
就労支援事業支出	15,334,000	14,573,826	760,174		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	76,000	75,600	400		
その他の支出	1,000	240	760		
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）	1,597,591,000	1,531,711,133	65,879,867		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-40,842,000	-19,141,857	-21,700,143		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,203,000	2,200,000	3,000	
	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	10,000	2	9,998	
	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）	2,213,000	2,200,002	12,998	
	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	16,801,000	17,203,472	-402,472	
固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,519,000	2,514,128	4,872		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	19,323,000	19,717,600	-394,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,110,000	-17,517,598	407,598		
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	37,434,000	35,422,000	2,012,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	37,434,000	35,422,000	2,012,000	
	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	17,003,000	17,000,000	3,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	17,003,000	17,000,000	3,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,431,000	18,422,000	2,009,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,521,000	-18,237,455	-19,283,545		
前期末支払資金残高（12）	221,383,000	221,387,106	-4,106		
当期末支払資金残高（11）+（12）	183,862,000	203,149,651	-19,287,651		