

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	966,581,555	971,441,581	-4,860,026	
	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	120,000	23,000	97,000	
	受取利息配当金収入	1,055	1,936	-881	
	その他の収入	14,421,000	15,929,331	-1,508,331	
	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）	981,123,610	987,395,848	-6,272,238	
事業活動による支出	人件費支出	709,764,774	710,300,445	-535,671	
	事業費支出	89,921,534	95,467,734	-5,546,200	
	事務費支出	106,987,859	109,413,303	-2,425,444	
	就労支援事業支出		0	0	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,794,000	2,950,231	-156,231	
	その他の支出		0	0	
	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）	909,468,167	918,131,713	-8,663,546		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,655,443	69,264,135	2,391,308		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,010,000	4,710,200	299,800	
	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）	5,010,000	4,710,200	299,800	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,628,000	21,508,000	-880,000	
	固定資産取得支出	9,845,000	18,371,129	-8,526,129	
	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	3,049,488	3,334,608	-285,120	
	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）	33,522,488	43,213,737	-9,691,249		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,512,488	-38,503,537	9,991,049		
その他の活動による収支	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	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	0	5,000,000	
	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	43,500,000	29,300,164	14,199,836		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	43,500,000	29,300,164	14,199,836		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,500,000	-29,300,164	-9,199,836		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,642,955	1,460,434	3,182,521		
前期末支払資金残高（12）	153,959,409	153,959,587	-178		
当期末支払資金残高（11）+（12）	158,602,364	155,420,021	3,182,343		