

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	153,089,000	155,119,341	-2,030,341	
	保育事業収入	1,094,303,079	1,095,637,540	-1,334,461	
	障害福祉サービス等事業収入	1,525,000	1,223,441	301,559	
	収益事業収入	14,700,000	16,081,916	-1,381,916	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,760,000	1,960,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	164,020	162,121	1,899	
	その他の収入	10,343,000	11,589,899	-1,246,899	
	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）	1,275,884,099	1,281,774,258	-5,890,159		
支出	人件費支出	999,040,930	1,000,858,286	-1,817,356	
	事業費支出	133,795,472	139,367,758	-5,572,286	
	事務費支出	126,777,541	134,604,373	-7,826,832	
	退職共済事業支出	1,053,920	1,023,060	30,860	
	収益事業支出	11,000,000	12,463,942	-1,463,942	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,342,746	1,363,075	-20,329	
	その他の支出	2,650,000	2,919,425	-269,425	
	流動資産評価損等による資金減少額		69,060	-69,060	
	事業活動支出計（2）	1,275,660,609	1,292,668,979	-17,008,370	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	223,490	-10,894,721	11,118,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,628,818	3,685,750	943,068	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	11,400,000	11,400,000	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）	16,028,818	15,085,750	943,068	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,290,000	13,534,000	-244,000	
	固定資産取得支出	33,581,900	35,447,688	-1,865,788	
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	7,232,488	7,234,128	-1,640		
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）	54,104,388	56,215,816	-2,111,428		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,075,570	-41,130,066	3,054,496		
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	21,370,000	22,627,280	-1,257,280	
	その他の活動による収入	103,000	102,408	592	
	その他の活動収入計（7）	21,473,000	22,729,688	-1,256,688	
	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	10,441,580	9,564,620	876,960		
その他の活動による支出	1,197,600	1,197,600	0		
その他の活動支出計（8）	11,639,180	10,762,220	876,960		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,833,820	11,967,468	-2,133,648		
予備費支出（10）	1,808,340		1,808,340		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,826,600	-40,057,319	10,230,719		
前期末支払資金残高（12）	279,914,914	279,914,914	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	250,088,314	239,857,595	10,230,719		