

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	75,409,000	80,089,200	-4,680,200	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	6,080,000	6,610,200	-530,200	
	保育事業収入	518,060,000	557,052,793	-38,992,793	
	就労支援事業収入	20,600,000	21,535,047	-935,047	
	障害福祉サービス等事業収入	96,635,000	98,914,743	-2,279,743	
	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	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	219,420	-219,420	
	受取利息配当金収入	0	18,302	-18,302	
	その他の収入	1,049,000	2,465,616	-1,416,616	
	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）	718,083,000	767,155,321	-49,072,321	
支出	人件費支出	430,860,000	414,155,373	16,704,627	
	事業費支出	104,150,000	96,600,661	7,549,339	
	事務費支出	92,563,000	83,283,544	9,279,456	
	就労支援事業支出	23,278,000	21,529,709	1,748,291	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	250,000	198,395	51,605	
	支払利息支出	2,463,000	2,455,010	7,990	
	その他の支出	230,000	210,051	19,949	
	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）	653,794,000	618,432,743	35,361,257	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,289,000	148,722,578	-84,433,578		
施設整備等による収支	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	27,908,000	27,908,000	0	
	固定資産取得支出	3,750,000	3,588,780	161,220	
	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		0	0		
施設整備等支出計（5）	31,658,000	31,496,780	161,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,658,000	-31,496,780	-161,220		
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	300,000	-300,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	650,000	666,000	-16,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	650,000	966,000	-316,000	
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	114,000	113,000	1,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	201,470,000	201,160,242	309,758	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	201,584,000	201,273,242	310,758		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-200,934,000	-200,307,242	-626,758		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-168,303,000	-83,081,444	-85,221,556		
前期末支払資金残高（12）	434,924,202	434,924,202	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	266,621,202	351,842,758	-85,221,556		