

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	574,726,000	575,179,212	453,212	
	児童福祉事業収入	420,819,000	427,115,980	6,296,980	
	保育事業収入	33,504,000	34,380,372	876,372	
	障害福祉サービス等事業収入	690,233,000	689,969,976	263,024	
	借入金利息補助金収入	54,000	53,200	800	
	経常経費寄附金収入	4,860,000	5,170,300	310,300	
	受取利息配当金収入	104,000	42,142	61,858	
	その他の収入	9,713,000	9,126,542	586,458	
	事業活動収入計(1)	1,734,013,000	1,741,037,724	7,024,724	
支出	人件費支出	1,174,006,000	1,169,057,149	4,948,851	
	事業費支出	265,714,000	254,070,030	11,643,970	
	事務費支出	223,302,000	205,989,655	17,312,345	
	利用者負担軽減額	1,724,000	1,291,622	432,378	
	支払利息支出	662,000	640,865	21,135	
	その他の支出	6,013,000	5,725,978	287,022	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,000	16,497	503	
	事業活動支出計(2)	1,671,438,000	1,636,791,796	34,646,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,575,000	104,245,928	41,670,928		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,975,000	11,975,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	16,051,320	16,021,320	
	施設整備等収入計(4)	12,005,000	28,026,320	16,021,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,066,000	11,066,000	0	
固定資産取得支出	104,032,000	116,868,769	12,836,769		
固定資産除却・廃棄支出	121,000	121,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	723,000	666,348	56,652		
施設整備等支出計(5)	115,942,000	128,722,117	12,780,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,937,000	100,695,797	3,241,203		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,580,000	84,147,342	1,432,658	
	その他の活動収入計(7)	85,580,000	84,147,342	1,432,658	
	支出				
	積立資産支出	147,171,000	147,121,215	49,785	
その他の活動による支出	561,000	561,000	0		
その他の活動支出計(8)	147,732,000	147,682,215	49,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,152,000	63,534,873	1,382,873		
予備費支出(10)	6,900,000		6,603,000		
	297,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,117,000	59,984,742	50,132,258		
前期末支払資金残高(12)	712,680,722	712,680,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	602,563,722	652,695,980	50,132,258		

(注) 予備費支出 297,000円は人件費支出に充当した額である。