

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	984,053,188	971,710,039	12,343,149	
	保育事業収入		0	0	
	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	2,871,751	2,871,745	6	
	経常経費寄附金収入	5,360,000	5,509,607	-149,607	
	受取利息配当金収入	13,568	12,700	868	
	その他の収入	9,686,460	8,158,365	1,528,095	
	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）	1,001,984,967	988,262,456	13,722,511	
	支出				
	人件費支出	657,345,754	632,719,943	24,625,811	
	事業費支出	181,909,964	142,913,492	38,996,472	
事務費支出	51,920,474	49,887,399	2,033,075		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,032,057	3,032,057	0		
その他の支出	6,968,486	5,595,490	1,372,996		
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）	901,176,735	834,148,381	67,028,354		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,808,232	154,114,075	-53,305,843		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,360,000	21,360,000	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）	21,360,000	21,360,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,440,000	22,440,000	0	
	固定資産取得支出	7,908,475	8,429,351	-520,876	
	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）	30,348,475	30,869,351	-520,876		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,988,475	-9,509,351	520,876		
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		0	0	
	その他の活動による収入	25,709,500	0	25,709,500	
	その他の活動収入計（7）	25,709,500	0	25,709,500	
	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	49,450,000	125,678,750	-76,228,750		
その他の活動による支出	25,709,500	0	25,709,500		
その他の活動支出計（8）	75,159,500	125,678,750	-50,519,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-49,450,000	-125,678,750	76,228,750		
予備費支出（10）	8,100,000		8,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,269,757	18,925,974	15,343,783		
前期末支払資金残高（12）	216,054,361	216,054,361	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	250,324,118	234,980,335	15,343,783		