

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	
事業活動による収入	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	320,670,000	327,546,441	-6,876,441		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	32,000	2,470	29,530		
	その他の収入	2,900,000	2,928,485	-28,485		
	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）	323,602,000	330,477,396	-6,875,396			
事業活動による支出	人件費支出	215,007,000	214,458,046	548,954		
	事業費支出	33,520,000	32,997,090	522,910		
	事務費支出	39,500,000	40,132,383	-632,383		
	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	395,000	344,992	50,008		
	その他の支出	2,650,000	2,615,250	34,750		
	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）	291,072,000	290,547,761	524,239		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,530,000	39,929,635	-7,399,635			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000		
	固定資産売却収入		13,000	-13,000		
	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）	39,000,000	24,013,000	14,987,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,654,000	146,000	
		固定資産取得支出	71,205,000	66,120,642	5,084,358	
		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	1,500,000	1,498,176	1,824	
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）	79,505,000	74,272,818	5,232,182			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,505,000	-50,259,818	9,754,818			
その他の活動による収入	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	37,000,000	37,000,000	0		
	その他の活動による収入	16,240,000	0	16,240,000		
	その他の活動収入計（7）	53,240,000	37,000,000	16,240,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,710,000	1,704,000	6,000	
		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		24,100,000	24,100,000	0		
その他の活動による支出		16,240,000	0	16,240,000		
その他の活動支出計（8）	42,050,000	25,804,000	16,246,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,190,000	11,196,000	-6,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,215,000	865,817	2,349,183			
前期末支払資金残高（12）	54,938,690	54,938,690	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,153,690	55,804,507	2,349,183			