

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	
	老人福祉事業収入	64,077,000	61,627,440	2,449,560	
	児童福祉事業収入	804,024,000	791,119,880	12,904,120	
	保育事業収入	196,585,000	199,718,406	△ 3,133,406	
	就労支援事業収入	47,214,000	40,432,869	6,781,131	
	障害福祉サービス等事業収入	937,424,000	916,847,880	20,576,120	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	30,293,000	29,020,373	1,272,627	
	借入金利息補助金収入	1,887,000	1,861,229	25,771	
	経常経費寄附金収入	4,551,000	5,061,533	△ 510,533	
	受取利息配当金収入	2,264,000	1,812,014	451,986	
	その他の収入	27,443,000	26,249,894	1,193,106	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	2,115,762,000	2,073,751,518	42,010,482	
	人件費支出	1,628,922,000	1,576,014,892	52,907,108	
	事業費支出	267,081,000	236,257,090	30,823,910	
	事務費支出	141,779,000	122,663,210	19,115,790	
	就労支援事業支出	48,153,000	44,489,605	3,663,395	
	授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,887,000	1,861,229	25,771		
その他の支出	11,015,000	9,241,456	1,773,544		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	2,098,837,000	1,990,527,482	108,309,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,925,000	83,224,036	△ 66,299,036		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	19,999,000	20,078,302	△ 79,302	
	施設整備等寄附金収入	130,000	130,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	110,000	109,011	989	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	20,239,000	20,317,313	△ 78,313	
	設備資金借入金元金償還支出	19,999,000	19,998,302	698	
	固定資産取得支出	39,239,000	36,344,423	2,894,577	
	固定資産除却・廃棄支出	461,000	403,080	57,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	59,699,000	56,745,805	2,953,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,460,000	△ 36,428,492	△ 3,031,508		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	71,455,000	33,481,872	37,973,128	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,305,000	1,283,954	21,046	
	その他の活動収入計(7)	72,760,000	34,765,826	37,994,174	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	88,363,000	81,188,200	7,174,800	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		
災害損失支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	565,000	564,725	275		
その他の活動支出計(8)	88,928,000	81,752,925	7,175,075		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,168,000	△ 46,987,099	30,819,099		
予備費支出(10)	2,567,000		2,567,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,270,000	△ 191,555	△ 41,078,445		
前期末支払資金残高(12)	543,903,498	543,907,841	△ 4,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	502,633,498	543,716,286	△ 41,082,788		