

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	484,533,000	477,428,712	7,104,288	
	老人福祉事業収入	58,917,000	59,050,786	△133,786	
	児童福祉事業収入	55,658,000	55,758,100	△100,100	
	保育事業収入	408,183,000	408,252,634	△69,634	
	経常経費寄附金収入	23,289,000	23,247,584	41,416	
	受取利息配当金収入	103,000	89,150	13,850	
	その他の収入	9,082,000	8,956,337	125,663	
	事業活動収入計(1)	1,039,765,000	1,032,783,303	6,981,697	
	支出				
人件費支出	771,468,000	763,596,321	7,871,679		
事業費支出	156,340,000	148,857,625	7,482,375		
事務費支出	99,992,000	92,719,292	7,272,708		
利用者負担軽減額	1,049,000	1,043,773	5,227		
その他の支出	5,100,000	4,950,092	149,908		
事業活動支出計(2)	1,033,949,000	1,011,167,103	22,781,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,816,000	21,616,200	△15,800,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,433,000	6,431,200	1,800	
	施設整備等収入計(4)	6,433,000	6,431,200	1,800	
	支出				
	固定資産取得支出	42,964,000	42,959,821	4,179	
固定資産除却・廃棄支出	193,000	209,000	△16,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,615,000	2,614,032	968		
施設整備等支出計(5)	45,772,000	45,782,853	△10,853		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,339,000	△39,351,653	12,653		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,399,000	20,593,600	△194,600	
	その他の活動による収入	80,000	76,800	3,200	
	その他の活動収入計(7)	20,479,000	20,670,400	△191,400	
	支出				
	積立資産支出	32,290,000	37,285,940	△4,995,940	
その他の活動による支出	80,000	48,000	32,000		
その他の活動支出計(8)	32,370,000	37,333,940	△4,963,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,891,000	△16,663,540	4,772,540		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,464,000	△34,398,993	△11,065,007		
前期末支払資金残高(12)	673,563,941	673,563,941	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	628,099,941	639,164,948	△11,065,007		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	477,428,712		477,428,712		477,428,712					
	老人福祉事業収入	32,796,806	26,253,980	59,050,786		59,050,786					
	児童福祉事業収入	55,758,100		55,758,100		55,758,100					
	保育事業収入	408,252,634		408,252,634		408,252,634					
	経常経費寄附金収入	23,247,584		23,247,584		23,247,584					
	受取利息配当金収入	89,038	112	89,150		89,150					
	その他の収入	8,956,337		8,956,337		8,956,337					
	事業活動収入計(1)	1,006,529,211	26,254,092	1,032,783,303		1,032,783,303					
	支出										
人件費支出	750,627,413	12,968,908	763,596,321		763,596,321						
事業費支出	140,378,298	8,479,327	148,857,625		148,857,625						
事務費支出	80,200,520	12,518,772	92,719,292		92,719,292						
利用者負担軽減額	1,043,773		1,043,773		1,043,773						
その他の支出	4,950,092		4,950,092		4,950,092						
事業活動支出計(2)	977,200,096	33,967,007	1,011,167,103		1,011,167,103						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,329,115	△7,712,915	21,616,200		21,616,200						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	6,431,200		6,431,200		6,431,200					
	施設整備等収入計(4)	6,431,200		6,431,200		6,431,200					
	支出										
	固定資産取得支出	42,959,821		42,959,821		42,959,821					
固定資産除却・廃棄支出	209,000		209,000		209,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,614,032		2,614,032		2,614,032						
施設整備等支出計(5)	45,782,853		45,782,853		45,782,853						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,351,653		△39,351,653		△39,351,653						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	20,593,600		20,593,600		20,593,600					
	事業区分間繰入金収入		7,766,915	7,766,915	△7,766,915	0					
	その他の活動による収入	76,800		76,800		76,800					
	その他の活動収入計(7)	20,670,400	7,766,915	28,437,315	△7,766,915	20,670,400					
	支出										
	積立資産支出	37,231,940	54,000	37,285,940		37,285,940					
事業区分間繰入金支出	7,766,915		7,766,915	△7,766,915	0						
その他の活動による支出	48,000		48,000		48,000						
その他の活動支出計(8)	45,046,855	54,000	45,100,855	△7,766,915	37,333,940						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,376,455	7,712,915	△16,663,540	0	△16,663,540						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,398,993	0	△34,398,993	0	△34,398,993						
前期末支払資金残高(11)	673,563,941	0	673,563,941		673,563,941						
当期末支払資金残高(10)+(11)	639,164,948	0	639,164,948	0	639,164,948						