

## 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       | 615,615,000 | 618,357,166 | -2,742,166 |    |
|                                 | 保育事業収入         | 34,720,000  | 35,194,024  | -474,024   |    |
|                                 | 放課後児童健全育成事業収入  | 8,000,000   | 7,922,800   | 77,200     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入  | 8,435,000   | 8,475,909   | -40,909    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入      | 360,000     | 360,000     | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 40,000      | 13,402      | 26,598     |    |
|                                 | 受入研修費収入        | 33,000      | 33,000      | 0          |    |
|                                 | 利用者等外給食費収入     | 10,000      | 2,646       | 7,354      |    |
|                                 | 雑収入            | 2,547,000   | 295,660     | 2,251,340  |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）     | 669,760,000 | 670,654,607 | -894,607   |    |
|                                 | 支出             |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出          | 506,495,000 | 498,007,747 | 8,487,253  |    |
| 事業費支出                           | 89,617,000     | 81,348,696  | 8,268,304   |            |    |
| 事務費支出                           | 45,154,000     | 40,399,576  | 4,754,424   |            |    |
| 支払利息支出                          | 772,480        | 772,480     | 0           |            |    |
| 利用者等外給食費支出                      | 10,000         | 0           | 10,000      |            |    |
| 雑損失                             | 48,000         | 47,152      | 848         |            |    |
| 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）                      | 642,096,480    | 620,575,651 | 21,520,829  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 27,663,520     | 50,078,956  | -22,415,436 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入     |             | 572,500     | -572,500   |    |
|                                 | 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）    | 0           | 572,500     | -572,500   |    |
|                                 | 支出             |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出  | 5,440,000   | 5,440,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出       | 12,064,000  | 11,095,971  | 968,029    |    |
| 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）                     | 17,504,000     | 16,535,971  | 968,029     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -17,504,000    | -15,963,471 | -1,540,529  |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入       | 765,000     | 826,101     | -61,101    |    |
|                                 | その他の活動による収入    |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）   | 765,000     | 826,101     | -61,101    |    |
|                                 | 支出             |             |             |            |    |
| 積立資産支出                          | 8,690,000      | 8,558,877   | 131,123     |            |    |
| その他の活動による支出                     |                | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 8,690,000      | 8,558,877   | 131,123     |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -7,925,000     | -7,732,776  | -192,224    |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 1,750,000      |             | 1,750,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 484,520        | 26,382,709  | -25,898,189 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 541,155,036    | 541,155,036 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 541,639,556    | 567,537,745 | -25,898,189 |            |    |