

## 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)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	416,986,000	424,064,426	-7,078,426	
		0178 児童福祉事業収入	1,017,110,000	1,010,833,045	6,276,955	
		0181 保育事業収入	126,382,000	130,566,390	-4,184,390	
		0192 医療事業収入	6,884,000	6,524,114	359,886	
		0195 子育て支援ショートステイ事業収益	655,000	298,600	356,400	
		0199 経常経費寄附金収入	30,710,000	31,615,291	-905,291	
		0200 受取利息配当金収入	492,000	434,724	57,276	
		0201 その他の収入	10,733,000	11,805,716	-1,072,716	
	事業活動収入計(1)		1,609,952,000	1,616,142,306	-6,190,306	
	支出	0129 人件費支出	1,137,678,000	1,122,289,020	15,388,980	
		0130 事業費支出	223,026,000	210,809,642	12,216,358	
		0131 事務費支出	145,668,000	130,888,738	14,779,262	
		0136 利用者負担軽減額	329,000	307,991	21,009	
		0137 支払利息支出	700,000	699,380	620	
0138 その他の支出		9,243,000	9,014,458	228,542		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		3,000	332,788	-329,788		
事業活動支出計(2)		1,516,647,000	1,474,342,017	42,304,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,305,000	141,800,289	-48,495,289		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	40,591,000	40,591,000	0	
		0207 固定資産売却収入	11,000	10,040	960	
		施設整備等収入計(4)		40,602,000	40,601,040	960
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,780,000	5,780,000	0	
		0144 固定資産取得支出	115,510,000	117,085,720	-1,575,720	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,679,000	9,670,706	8,294	
施設整備等支出計(5)		130,969,000	132,536,426	-1,567,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-90,367,000	-91,935,386	1,568,386		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,448,000	3,358,724	-910,724	
		0222 拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
		0224 その他の活動による収入	451,000	521,037	-70,037	
		その他の活動収入計(7)		3,399,000	3,879,761	-480,761
	支出	0151 投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
		0152 積立資産支出	98,565,000	98,957,634	-392,634	
		0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
		0162 その他の活動による支出	511,000	233,673	277,327	
		その他の活動支出計(8)		99,579,000	99,194,307	384,693
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-96,180,000	-95,314,546	-865,454
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-93,242,000	-45,449,643	-47,792,357		
前期末支払資金残高(12)		461,172,000	461,183,875	-11,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)		367,930,000	415,734,232	-47,804,232		