

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	21,948,000	21,942,548	5,452	
	児童福祉事業収入	1,691,765,000	1,649,353,041	42,411,959	
	保育事業収入	2,964,047,000	2,933,375,067	30,671,933	
	生活保護事業収入	590,128,000	590,470,194	△342,194	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	402,000	443,747	△41,747	
	不動産貸付事業収入	29,206,000	29,206,237	△237	
	経常経費寄附金収入	21,481,000	24,169,603	△2,688,603	
	受取利息配当金収入	4,263,000	4,262,368	632	
	その他の収入	68,168,000	73,671,916	△5,503,916	
	事業活動収入計(1)	5,391,408,000	5,326,894,721	64,513,279	
	支出				
	人件費支出	3,810,541,000	3,780,911,926	29,629,074	
事業費支出	668,699,000	639,319,242	29,379,758		
事務費支出	438,692,000	414,533,666	24,158,334		
生計困難者に対する相談支援事業支出	402,000	443,747	△41,747		
支払利息支出	1,466,000	1,464,572	1,428		
その他の支出	57,314,000	56,668,990	645,010		
事業活動支出計(2)	4,977,114,000	4,893,342,143	83,771,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414,294,000	433,552,578	△19,258,578		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	276,313,000	275,309,000	1,004,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	326,313,000	325,319,000	994,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0		
固定資産取得支出	462,602,000	461,818,273	783,727		
固定資産除却・廃棄支出	2,865,000	1,765,717	1,099,283		
ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	712,800	200		
施設整備等支出計(5)	478,228,000	476,344,790	1,883,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,915,000	△151,025,790	△889,210		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	11,000	8,000	3,000	
	積立資産取崩収入	39,000,000	61,530,203	△22,530,203	
	その他の活動による収入	0	40,500	△40,500	
	その他の活動による収入計(7)	39,011,000	61,578,703	△22,567,703	
	支出				
積立資産支出	183,357,000	182,818,177	538,823		
その他の活動による支出	0	40,500	△40,500		
その他の活動支出計(8)	183,357,000	182,858,677	498,323		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,346,000	△121,279,974	△23,066,026		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,033,000	161,246,814	△43,213,814		
前期末支払資金残高(12)	1,617,444,000	1,617,445,171	△1,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,735,477,000	1,778,691,985	△43,214,985		