

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				
	会費収入	16,573,000	16,447,840	125,160	
	寄附金収入	8,761,000	7,630,949	1,130,051	
	経常経費補助金収入	167,893,000	163,477,323	4,415,677	
	受託金収入	790,223,000	770,030,225	20,192,775	
	貸付事業収入	2,300,000	329,000	1,971,000	
	事業収入	30,871,000	25,936,482	4,934,518	
	負担金収入	708,000	719,481	△11,481	
	介護保険事業収入	393,256,360	373,630,244	19,626,116	
	保育事業収入	1,590,063,000	1,575,861,947	14,201,053	
	障害福祉サービス等事業収入	8,996,000	9,463,398	△467,398	
	その他の事業収入	201,000	150,000	51,000	
	受取利息配当金収入	1,870,000	2,176,347	△306,347	
	その他の収入	24,727,000	25,266,388	△539,388	
事業活動収入計(1)	3,036,442,360	2,971,119,624	65,322,736		
支出	人件費支出	2,537,613,662	2,421,885,665	115,727,997	
	事業費支出	353,438,392	288,387,683	65,050,709	
	事務費支出	245,889,367	206,439,322	39,450,045	
	貸付事業支出	2,300,000	235,000	2,065,000	
	共同募金配分金事業費	11,788,000	6,228,088	5,559,912	
	助成金支出	14,082,850	13,425,645	657,205	
	負担金支出	2,000	2,000		
事業活動支出計(2)	3,165,114,271	2,936,603,403	228,510,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△128,671,911	34,516,221	△163,188,132		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,037,000	10,210,000	△173,000	
	固定資産売却収入	226,000	573,580	△347,580	
	その他の施設整備等による収入		128,700	△128,700	
	施設整備等収入計(4)	10,263,000	10,912,280	△649,280	
支出	固定資産取得支出	60,286,300	51,886,890	8,399,410	
	固定資産除却・廃棄支出	18,669,000	14,080,000	4,589,000	
	施設整備等支出計(5)	78,955,300	65,966,890	12,988,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,692,300	△55,054,610	△13,637,690		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	192,338,426	136,919,000	55,419,426	
	その他の活動による収入		5,440	△5,440	
	その他の活動収入計(7)	192,338,426	136,924,440	55,413,986	
	支出				
積立資産支出	79,021,636	70,023,573	8,998,063		
その他の活動による支出	5,500	5,500			
その他の活動支出計(8)	79,027,136	70,029,073	8,998,063		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,311,290	66,895,367	46,415,923		
予備費支出(10)	52,723,000	—	50,238,626		
△2,484,374					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△134,291,547	46,356,978	△180,648,525		
前期末支払資金残高(12)	433,600,408	433,600,408			
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,308,861	479,957,386	△180,648,525		

(注) 予備費支出△2,484,374円は新園舎の設備追加工事支出等に充当使用した額である。

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

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					
	会費収入	16,447,840		16,447,840		16,447,840
	寄附金収入	7,630,949		7,630,949		7,630,949
	經常経費補助金収入	163,477,323		163,477,323		163,477,323
	受託金収入	770,030,225		770,030,225		770,030,225
	貸付事業収入	329,000		329,000		329,000
	事業収入	25,780,612	155,870	25,936,482		25,936,482
	負担金収入	719,481		719,481		719,481
	介護保険事業収入	373,630,244		373,630,244		373,630,244
	保育事業収入	1,575,861,947		1,575,861,947		1,575,861,947
	障害福祉サービス等事業収入	9,463,398		9,463,398		9,463,398
	その他の事業収入	150,000		150,000		150,000
	受取利息配当金収入	2,176,346	1	2,176,347		2,176,347
	その他の収入	25,266,388		25,266,388		25,266,388
事業活動収入計(1)	2,970,963,753	155,871	2,971,119,624		2,971,119,624	
支出						
人件費支出	2,421,584,555	301,110	2,421,885,665		2,421,885,665	
事業費支出	288,358,523	29,160	288,387,683		288,387,683	
事務費支出	206,374,917	64,405	206,439,322		206,439,322	
貸付事業支出	235,000		235,000		235,000	
共同募金配分金事業費	6,228,088		6,228,088		6,228,088	
助成金支出	13,425,645		13,425,645		13,425,645	
負担金支出	2,000		2,000		2,000	
事業活動支出計(2)	2,936,208,728	394,675	2,936,603,403		2,936,603,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,755,025	△238,804	34,516,221		34,516,221	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,210,000		10,210,000		10,210,000
	固定資産売却収入	573,580		573,580		573,580
	その他の施設整備等による収入	128,700		128,700		128,700
	施設整備等収入計(4)	10,912,280		10,912,280		10,912,280
施設整備等による収支	固定資産取得支出	51,886,890		51,886,890		51,886,890
	固定資産除却・廃棄支出	14,080,000		14,080,000		14,080,000
	施設整備等支出計(5)	65,966,890		65,966,890		65,966,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,054,610		△55,054,610		△55,054,610
その他の活	積立資産取崩収入	136,919,000		136,919,000		136,919,000
	事業区分間繰入金収入		781,786	781,786	781,786	781,786
	その他の活動による収入		5,440	5,440		5,440
	その他の活動収入計(7)	136,924,440	781,786	137,706,226	781,786	136,924,440

(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
積立資産支出	70,023,573		70,023,573		70,023,573
事業区分間繰入金支出	781,786		781,786	781,786	0
その他の活動による支出	5,500		5,500		5,500
その他の活動支出計(8)	70,810,859		70,810,859	781,786	70,029,073
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,113,581	781,786	66,895,367		66,895,367
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,813,996	542,982	46,356,978		46,356,978

前期末支払資金残高(11)	433,543,194	57,214	433,600,408		433,600,408
当期末支払資金残高(10)+(11)	479,357,190	600,196	479,957,386		479,957,386

社会福祉事業事業区分 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

勘定科目	(単位: 円)				
	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計
事業活動による収支					
収入	16,477,840	10,000	2,700		16,477,840
寄附金収入	7,618,249				7,618,249
経常経費補助金収入	143,992,490	19,484,833			163,477,323
受託金収入	23,851,478	711,248,459	34,930,288		770,030,225
貸付事業収入		329,000			329,000
事業収入	217,100	21,501,862	4,278,750		25,780,612
負担金収入		453,481	48,900		719,481
介護保険事業収入			373,630,244		373,630,244
障害福祉サービス等事業収入			9,463,398	1,575,861,947	1,575,861,947
その他の事業収入			150,000		150,000
受取利息配当金収入	1,298,955	6,937			2,176,346
その他の収入	2,186,553	993,024	427,451		25,266,388
事業活動収入計(1)	195,642,665	754,027,596	422,931,731	1,598,391,761	2,970,993,753
人件費支出	199,742,695	591,042,726	343,867,679	1,286,931,455	2,421,584,555
事業費支出	23,194	65,872,571	49,474,867	172,987,891	288,358,523
事務費支出	15,489,206	99,624,475	20,138,746	71,152,490	206,374,917
貸付事業支出		235,000			235,000
共同募金配分金事業費		6,228,088			6,228,088
助成金支出		13,425,645			13,425,645
負担金支出			2,000		2,000
事業活動支出計(2)	215,255,095	776,428,505	413,483,292	1,531,071,836	2,936,238,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,612,430	△22,400,909	9,448,439	67,319,925	34,755,025
施設整備等補助金収入					
施設整備等収入	128,700	564,100	100,000	10,110,000	10,210,000
その他の施設整備等による収入			9,480		573,580
施設整備等収入計(4)	128,700	564,100	109,480	10,110,000	128,700
固定資産取得支出	227,700	2,165,600	398,400		10,912,280
固定資産売却・廃棄支出					51,886,890
施設整備等支出計(5)	227,700	2,165,600	398,400		14,080,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,000	△1,601,500	△288,920		△55,054,610
積立資産取崩収入	68,919,000				68,919,000
拠点区分間繰入金収入	55,322,817	33,694,727	22,628,769		111,646,313
その他の活動による収入				5,440	5,440
その他の活動収入計(7)	124,241,817	33,694,727	22,628,769	68,005,440	248,570,753
積立資産支出	21,016,636	6,937			70,023,573
事業区分間繰入金支出	781,786				781,786
拠点区分間繰入金支出	49,689,496	9,323,120	22,084,697	30,549,000	111,646,313
その他の活動による支出				5,500	5,500
その他の活動支出計(8)	71,487,918	9,330,057	22,084,697	79,554,500	182,457,172
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,753,899	24,364,670	544,072	△11,549,060	66,113,581
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,042,469	382,261	9,703,591	2,705,675	45,813,996
前期末支払資金残高(11)	30,894,421	9,841,967	16,756,697	376,050,109	433,543,194
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,936,890	10,204,228	26,460,288	378,755,784	479,357,190