

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)
よ る 収 入 支 出	葬祭費支出	170,000	70,000	100,000
	車輛費支出	5,566,000	5,206,070	359,930
	雑支出	3,929,000	3,679,523	249,477
	炊具食器費支出	255,000	227,180	27,820
	児童用採暖費支出	525,000	522,583	2,417
	事務費支出	88,013,000	76,448,159	11,564,841
	福利厚生費支出	8,248,000	7,097,326	1,150,674
	職員被服費支出	3,980,000	3,791,375	188,625
	旅費交通費支出	870,000	151,052	718,948
	研修研究費支出	2,582,000	1,613,362	968,638
	事務消耗品費支出	5,184,000	4,650,483	533,517
	印刷製本費支出	2,668,000	2,294,592	373,408
	水道光熱費支出	1,000,000	988,323	11,677
	燃料費支出	41,000	6,358	34,642
	修繕費支出	15,630,000	14,672,354	957,646
	通信運搬費支出	5,845,000	5,527,018	317,982
	会議費支出	588,000	290,637	297,363
	広報費支出	765,000	716,330	48,670
	業務委託費支出	7,834,000	6,448,671	1,385,329
	手数料支出	2,730,000	2,626,584	103,416
	保険料支出	4,053,000	3,952,780	100,220
	賃借料支出	7,046,000	6,714,150	331,850
	土地・建物賃借料支出	4,472,000	3,968,830	503,170
	租税公課支出	315,000	167,600	147,400
	保守料支出	7,934,000	7,628,482	305,518
	渉外費支出	134,000	120,405	13,595
	諸会費支出	3,297,000	635,300	2,661,700
	雑支出	2,797,000	2,386,147	410,853
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	49,038	250,962
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	49,038	250,962
	利用者負担軽減額	420,000	267,581	152,419
	利用者負担軽減額	420,000	267,581	152,419
支払利息支出	1,166,000	1,165,026	974	
支払利息支出	1,166,000	1,165,026	974	
その他の支出	1,671,000	1,592,420	78,580	
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,591,700	58,300	
雑支出	21,000	720	20,280	
流動資産評価損等による資金減少額	679,000	679,000	0	
資産評価損	679,000	679,000	0	
事業活動支出計(2)	1,124,501,000	1,100,807,160	23,693,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,024,000	26,630,366	-29,654,366	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	324,000	324,000	0
	施設整備等補助金収入	324,000	324,000	0
	施設整備等収入計(4)	324,000	324,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
	固定資産取得支出	61,988,000	61,565,058	422,942
	建物取得支出	36,087,000	36,086,875	125
	車輛運搬具取得支出	3,330,000	3,310,000	20,000
器具及び備品取得支出	20,999,000	20,601,108	397,892	
ソフトウェア取得支出	865,000	864,285	715	
その他の取得支出	707,000	702,790	4,210	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,310,652	-1,310,652	

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)
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,310,652	-1,310,652
	施設整備等支出計(5)	78,572,000	79,459,710	-887,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,248,000	-79,135,710	887,710
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	57,500,000	57,718,432	-218,432
	退職給付引当資産取崩収入	6,000,000	5,539,432	460,568
	保育所施設設備整備資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0
	照古苑施設整備積立資産取崩収入	21,000,000	21,679,000	-679,000
	保育所修繕積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
	保育所備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,188,000	2,074,234	113,766
	拠点区分間繰入金収入	2,188,000	2,074,234	113,766
	サービス区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0
	その他の活動による収入	1,000	1,139,652	-1,138,652
	その他の収入	1,000	1,139,652	-1,138,652
	その他の活動による収入計(7)	85,689,000	86,932,318	-1,243,318
	積立資産支出	63,063,689	63,063,689	0
	保育所施設・設備整備積立支出	2,000,000	2,000,000	0
	照古苑施設整備積立資産支出	58,963,689	58,963,689	0
	照古苑備品等購入積立金資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	照古苑人材育成確保積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	ひまわり備品購入積立資産支出	100,000	100,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,188,000	2,074,234	113,766	
拠点区分間繰入金支出	2,188,000	2,074,234	113,766	
サービス区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	91,251,689	91,137,923	113,766	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,562,689	-4,205,605	-1,357,084	
予備費支出(10)	3,950,000	—	1,512,000	
	-2,438,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-88,346,689	-56,710,949	-31,635,740	
前期末支払資金残高(12)	434,504,798	434,504,798	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,158,109	377,793,849	-31,635,740	