

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	440,170,850	442,861,385	-2,690,535	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	183,000	117,000	
	受取利息配当金収入	16,100	4,743	11,357	
	その他の収入	4,820,000	4,335,779	484,221	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	445,306,950	447,384,907	-2,077,957	
支出					
人件費支出	294,498,605	288,824,448	5,674,157		
事業費支出	56,045,000	53,040,476	3,004,524		
事務費支出	17,687,000	15,590,398	2,096,602		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,300,000	4,067,119	232,881		
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）	372,530,605	361,522,441	11,008,164		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,776,345	85,862,466	-13,086,121		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,280,000	1,694,103	-414,103	
	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）	1,280,000	1,694,103	-414,103	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,850,000	5,356,900	493,100	
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）	5,850,000	5,356,900	493,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,570,000	-3,662,797	-907,203		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		66,499	-66,499	
	その他の活動による収入	150,000	144,434	5,566	
	その他の活動収入計（7）	150,000	210,933	-60,933	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	67,854,850	80,574,576	-12,719,726		
その他の活動による支出	200,000	196,010	3,990		
その他の活動支出計（8）	68,054,850	80,770,586	-12,715,736		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-67,904,850	-80,559,653	12,654,803		
予備費支出（10）	1,704,950		301,495		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,640,016	-1,640,016		
前期末支払資金残高（12）	60,268,966	60,268,966	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,268,966	61,908,982	-1,640,016		