

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	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	137,164,850	145,473,673	-8,308,823	
	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	228,000	228,000	0	
	受取利息配当金収入	100	1,177	-1,077	
	その他の収入	1,330,000	1,981,210	-651,210	
	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）	138,722,950	147,684,060	-8,961,110	
	人件費支出	101,300,200	105,231,610	-3,931,410	
	事業費支出	18,835,778	19,250,416	-414,638	
	事務費支出	13,232,873	12,062,390	1,170,483	
支出	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	300,000	303,277	-3,277	
	その他の支出	7,760	97,975	-90,215	
	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）	133,676,611	136,945,668	-3,269,057	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,046,339	10,738,392	-5,692,053	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,048,000	6,048,000	0	
	固定資産取得支出	985,424	1,225,374	-239,950	
	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	
支出	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）	7,033,424	7,273,374	-239,950	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,033,424	-7,273,374	239,950	
その他の活動による収支	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	0	87,010	-87,010	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	87,010	-87,010	
	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	0	1,813,610	-1,813,610	
支出	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	1,813,610	-1,813,610	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,726,600	1,726,600	
	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,987,085	1,738,418	-3,725,503	
	前期末支払資金残高（12）	0	26,581,062	-26,581,062	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,987,085	28,319,480	-30,306,565	