

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	198,961,000	198,478,441	482,559	
	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	1,605,000	1,761,500	-156,500	
	受取利息配当金収入	8,000	7,036	964	
	その他の収入	3,036,000	2,954,358	81,642	
	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）	203,610,000	203,201,335	408,665	
	支出				
人件費支出	137,192,000	136,263,416	928,584		
事業費支出	18,795,000	17,385,020	1,409,980		
事務費支出	13,900,000	12,797,744	1,102,256		
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	802,000	815,548	-13,548		
支払利息支出	352,000	357,636	-5,636		
その他の支出	2,754,000	2,572,165	181,835		
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）	173,795,000	170,191,529	3,603,471		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,815,000	33,009,806	-3,194,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	247,000	246,985	15	
	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）	247,000	246,985	15	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0	
	固定資産取得支出	2,795,000	2,793,320	1,680	
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	329,000	328,320	680		
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）	8,368,000	8,365,640	2,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,121,000	-8,118,655	-2,345		
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	430,000	429,336	664	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	430,000	429,336	664	
	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	1,000	47	953		
積立資産支出	19,404,000	24,403,280	-4,999,280		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	19,405,000	24,403,327	-4,998,327		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,975,000	-23,973,991	4,998,991		
予備費支出（10）	2,050,000		2,050,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	669,000	917,160	-248,160		
前期末支払資金残高（12）	22,162,483	22,162,483	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,831,483	23,079,643	-248,160		