

## 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	482,750,960	483,723,716	-972,756	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	17,100	1,112	15,988	
	その他の収入	570,000	422,378	147,622	
	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）	483,338,060	484,147,206	-809,146	
	支出				
	人件費支出	371,570,000	368,350,037	3,219,963	
事業費支出	67,270,000	65,438,476	1,831,524		
事務費支出	37,470,000	33,760,857	3,709,143		
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		0	0		
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）	476,310,000	467,549,370	8,760,630		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,028,060	16,597,836	-9,569,776		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,724,200	-24,200	
	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	60,000	55,000	5,000	
	その他の施設整備等による収入	274,100	274,100	0	
	施設整備等収入計（4）	3,034,100	3,053,300	-19,200	
	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	6,560,000	6,311,620	248,380	
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	300,000	284,000	16,000		
施設整備等支出計（5）	6,860,000	6,595,620	264,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,825,900	-3,542,320	-283,580		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	3,500,000	3,305,548	194,452		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,500,000	3,305,548	194,452		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,500,000	-3,305,548	-194,452		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-297,840	9,749,968	-10,047,808		
前期末支払資金残高（12）	89,924,730	90,673,006	-748,276		
当期末支払資金残高（11）+（12）	89,626,890	100,422,974	-10,796,084		