

## 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	246,980,780	250,266,630	-3,285,850	
	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	145,877	145,877	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	500	3,776	-3,276	
	その他の収入	3,788,000	3,611,196	176,804	
	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）	250,915,157	254,027,479	-3,112,322	
	人件費支出	183,841,800	187,278,976	-3,437,176	
	事業費支出	22,100,000	20,986,209	1,113,791	
	事務費支出	20,460,000	19,359,178	1,100,822	
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	565,091	565,091	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）	226,966,891	228,189,454	-1,222,563	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		23,948,266	25,838,025	-1,889,759	
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	7,596,000	7,596,000	0	
	固定資産取得支出	3,800,000	3,116,840	683,160	
	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）	11,396,000	10,712,840	683,160	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-11,396,000	-10,712,840	-683,160	
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	0	
	その他の活動による収入	0	300,000	-300,000	
	その他の活動収入計（7）	0	300,000	-300,000	
	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	11,500,000	16,200,250	-4,700,250	
	その他の活動による支出	0	400,000	-400,000	
支出	その他の活動支出計（8）	11,500,000	16,600,250	-5,100,250	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,500,000	-16,300,250	4,800,250	
予備費支出（10）		1,052,266		1,052,266	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-1,175,065	1,175,065	
前期末支払資金残高（12）		0	48,244,172	-48,244,172	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	47,069,107	-47,069,107	