

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	272,310,000	273,685,575	-1,375,575		
	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		
	(何)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	620,000	500,000	120,000		
	受取利息配当金収入	13,000	6,144	6,856		
	その他の収入	2,460,000	3,114,514	-654,514		
	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)	275,403,000	277,306,233	-1,903,233			
事業活動による支出	人件費支出	222,019,000	214,545,265	7,473,735		
	事業費支出	31,091,000	29,525,060	1,565,940		
	事務費支出	17,848,003	16,354,539	1,493,464		
	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	420,000	397,892	22,108		
	その他の支出	40,000	0	40,000		
	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)	271,418,003	260,822,756	10,595,247		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,984,997	16,483,477	-12,498,480		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,320,000	380,000	
		固定資産取得支出		0	0	
		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)		7,700,000	7,320,000	380,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,700,000	-7,320,000	-380,000			
その他の活動による収入	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	7,137,003	8,953,493	-1,816,490		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	7,137,003	8,953,493	-1,816,490		
	その他の活動による支出	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		3,950,000	3,757,890	192,110		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計(8)	3,950,000	3,757,890	192,110			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,187,003	5,195,603	-2,008,600			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-528,000	14,359,080	-14,887,080			
前期末支払資金残高(12)	27,351,666	27,351,666	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,823,666	41,710,746	-14,887,080			