

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	122,563,000	123,144,935	-581,935	
	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	3,000	3,387	-387	
	その他の収入	1,843,000	1,825,867	17,133	
	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）	124,409,000	124,974,189	-565,189		
支出	人件費支出	101,015,000	100,913,036	101,964	
	事業費支出	15,960,000	15,930,763	29,237	
	事務費支出	6,025,250	5,883,160	142,090	
	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	14,850	14,850	0	
	その他の支出	1,480,000	1,448,100	31,900	
	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）	124,495,100	124,189,909	305,191	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-86,100	784,280	-870,380		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	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）	950,000	950,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000	0	
	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）	1,900,000	1,900,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-950,000	-950,000	0		
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	300,000	299,494	506	
	その他の活動による収入	518,000	518,000	0	
	その他の活動収入計（7）	818,000	817,494	506	
	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	250,000	213,864	36,136		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	250,000	213,864	36,136		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	568,000	603,630	-35,630		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-468,100	437,910	-906,010		
前期末支払資金残高（12）	31,929,329	32,706,349	-777,020		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,461,229	33,144,259	-1,683,030		