

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	1,133,118,000	1,132,047,698	1,070,302	
	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	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		97,900	-97,900	
	受取利息配当金収入	11,000	17,760	-6,760	
	その他の収入	34,929,000	34,951,811	-22,811	
	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）	1,168,058,000	1,167,115,169	942,831		
支出					
人件費支出	895,455,000	894,707,424	747,576		
事業費支出	118,664,000	117,897,911	766,089		
事務費支出	55,063,000	53,780,679	1,282,321		
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	17,998,000	18,009,063	-11,063		
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）	1,087,180,000	1,084,395,077	2,784,923		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,878,000	82,720,092	-1,842,092		
施設整備等による収支	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	
	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	57,625,000	57,612,000	13,000	
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）	57,625,000	57,612,000	13,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,625,000	-57,612,000	-13,000		
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	74,455,000	74,459,009	-4,009	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	74,455,000	74,459,009	-4,009	
	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	97,708,000	96,635,100	1,072,900		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	97,708,000	96,635,100	1,072,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,253,000	-22,176,091	-1,076,909		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,932,001	-2,932,001		
前期末支払資金残高（12）	188,264,633	188,264,633	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	188,264,633	191,196,634	-2,932,001		