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	121,970,000	121,444,418	525,582	
		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	550,000	550,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	3,274	1,726	
		その他の収入	2,140,000	2,144,603	-4,603	
		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）	124,665,000	124,142,295	522,705	
	支出	人件費支出	97,650,000	97,602,390	47,610	
		事業費支出	12,960,000	12,919,106	40,894	
		事務費支出	5,614,000	5,560,339	53,661	
		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	1,651,000	1,636,162	14,838	
		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）	117,875,000	117,717,997	157,003	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,790,000	6,424,298	365,702	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		484,514	-484,514	
		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	484,514	-484,514	
	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	4,830,000	4,802,380	27,620	
		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）	4,830,000	4,802,380	27,620	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-4,830,000	-4,317,866	-512,134	
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		116,728	-116,728	
		その他の活動収入計（7）	0	116,728	-116,728	
	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	1,900,000	2,000,000	-100,000	
		その他の活動による支出	70,000	67,392	2,608	
		その他の活動支出計（8）	1,970,000	2,067,392	-97,392	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-1,970,000	-1,950,664	-19,336	
予備費支出（10）					0	

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
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,000	155,768	-165,768	
前期末支払資金残高（１２）	31,179,322	31,179,322	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	31,169,322	31,335,090	-165,768	