

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		100,127,060	-100,127,060		
	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		746	-746		
	その他の収入		6,099,136	-6,099,136		
	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）	0	106,226,942	-106,226,942			
支出	人件費支出		80,880,582	-80,880,582		
	事業費支出		11,404,590	-11,404,590		
	事務費支出		13,241,557	-13,241,557		
	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		110,556	-110,556		
	その他の支出		1,723,450	-1,723,450		
	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）	0	107,360,735	-107,360,735		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-1,133,793	1,133,793			
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		912,000	-912,000	
		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）	0	912,000	-912,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-912,000	912,000			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-2,045,793	2,045,793			
前期末支払資金残高（12）		12,934,875	-12,934,875			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	10,889,082	-10,889,082			