

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				
	保育事業収入	110,690,000	110,081,845	608,155	
	就労支援事業収入	7,500,000	7,418,786	81,214	
	障害福祉サービス等事業収入	141,145,000	134,426,543	6,718,457	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	29,000	2,999	26,001	
	その他の収入	2,978,000	3,453,290	-475,290	
	事業活動収入計（1）	262,342,000	255,483,463	6,858,537	
	支出				
	人件費支出	176,740,000	171,432,331	5,307,669	
事業費支出	36,595,000	30,878,665	5,716,335		
事務費支出	24,199,000	18,751,062	5,447,938		
就労支援事業支出	9,000,000	8,801,958	198,042		
支払利息支出	700,000	587,422	112,578		
その他の支出	330,000	330,000	0		
事業活動支出計（2）	247,564,000	230,781,438	16,782,562		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,778,000	24,702,025	-9,924,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,150,000	26,062,571	87,429	
	施設整備等収入計（4）	26,150,000	26,062,571	87,429	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,052,000	2,928,000	124,000	
固定資産取得支出	119,340,000	82,883,256	36,456,744		
ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	394,350	5,650		
その他の施設整備等による支出	1,700,000	1,573,083	126,917		
施設整備等支出計（5）	124,492,000	87,778,689	36,713,311		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,342,000	-61,716,118	-36,625,882		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,350,000	5,880,000	470,000	
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	8,850,000	8,380,000	470,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,150,000	1,620,000	-470,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-82,414,000	-35,394,093	-47,019,907		
前期末支払資金残高（12）	0	163,071,725	-163,071,725		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-82,414,000	127,677,632	-210,091,632		