

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	1,350,597,410	1,357,670,179	-7,072,769	
	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	1,485,586	1,475,847	9,739	
	経常経費寄附金収入	99,885	99,885	0	
	受取利息配当金収入	8,000	7,422	578	
	その他の収入	15,767,400	16,040,608	-273,208	
	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）	1,367,958,281	1,375,293,941	-7,335,660	
事業活動による支出	人件費支出	996,783,916	985,970,149	10,813,767	
	事業費支出	132,366,290	126,546,935	5,819,355	
	事務費支出	123,800,050	106,610,527	17,189,523	
	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	3,139,700	2,966,079	173,621	
	その他の支出	15,377,914	14,921,931	455,983	
	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）	1,271,467,870	1,237,015,621	34,452,249	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,490,411	138,278,320	-41,787,909		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,743,324	14,849,000	-2,105,676	
	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）	12,743,324	14,849,000	-2,105,676	
	設備資金借入金元金償還支出	22,256,000	23,912,000	-1,656,000	
	固定資産取得支出	23,420,500	24,369,839	-949,339	
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	22,000	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）	45,698,500	48,303,839	-2,605,339		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,955,176	-33,454,839	499,663		
その他の活動による収入	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	8,840,270	9,995,000	-1,154,730	
	その他の活動による収入		105,184	-105,184	
	その他の活動収入計（7）	8,840,270	10,100,184	-1,259,914	
	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	45,597,000	101,470,500	-55,873,500		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	45,597,000	101,470,500	-55,873,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,756,730	-91,370,316	54,613,586		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,778,505	13,453,165	13,325,340		
前期末支払資金残高（12）	186,022,724	186,022,724	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	212,801,229	199,475,889	13,325,340		