

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	142,194,410	143,880,518	-1,686,108	
	就労支援事業収入	1,195,000	1,056,100	138,900	
	障害福祉サービス等事業収入	43,661,400	43,835,310	-173,910	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	6,051	7,589	-1,538	
	その他の収入	1,995,000	2,038,050	-43,050	
	事業活動収入計（1）	189,151,861	190,917,567	-1,765,706	
	支出				
	人件費支出	153,054,870	152,439,828	615,042	
事業費支出	17,941,000	17,365,963	575,037		
事務費支出	6,253,850	5,984,138	269,712		
就労支援事業支出	680,000	703,099	-23,099		
その他の支出	1,400,000	1,399,250	750		
事業活動支出計（2）	179,329,720	177,892,278	1,437,442		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,822,141	13,025,289	-3,203,148		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	462,000	462,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		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）	462,000	462,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-462,000	-462,000	0		
他の活動による収支	収入				
	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				
	積立資産支出	1,799,300	11,760,725	-9,961,425	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,799,300	11,760,725	-9,961,425		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,799,300	-11,760,725	9,961,425		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,560,841	802,564	6,758,277		
前期末支払資金残高（12）	93,765,478	93,765,478	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,326,319	94,568,042	6,758,277		