

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	児童福祉事業収入	151,340,000	179,154,599	△ 27,814,599	
		保育事業収入	208,980,000	201,180,000	7,800,000	
		その他事業収入	6,921,000	6,594,475	326,525	
		経常経費寄附金収入	28,356,000	28,360,061	△ 4,061	
		受取利息配当金収入	16,000	5,099	10,901	
		その他の収入	5,993,000	5,988,842	4,158	
	事業活動収入計(1)		401,606,000	421,283,076	△ 19,677,076	
	支出	人件費支出	310,235,000	303,134,502	7,100,498	
		事業費支出	50,648,000	44,436,744	6,211,256	
		事務費支出	44,748,000	40,253,880	4,494,120	
支払利息支出		450,000	423,561	26,439		
その他の支出		2,957,000	2,875,550	81,450		
事業活動支出計(2)		409,038,000	391,124,237	17,913,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,432,000	30,158,839	△ 37,590,839		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,000	58,000	0	
		施設整備等収入計(4)		58,000	58,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,024,000	6,024,000	0	
		固定資産取得支出	1,961,800	1,959,943	1,857	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,398,384	11,616	
	施設整備等支出計(5)		9,395,800	9,382,327	13,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,337,800	△ 9,324,327	△ 13,473		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,213,000	5,502,682	△ 289,682	
		その他の活動による収入	808,000	806,212	1,788	
		その他の活動収入計(7)		6,021,000	6,308,894	△ 287,894
	支出	積立資産支出	32,416,007	32,578,921	△ 162,914	
		その他の活動による支出	227,000	226,408	592	
		その他の活動支出計(8)		32,643,007	32,805,329	△ 162,322
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,622,007	△ 26,496,435	△ 125,572		
予備費支出(10)		600,000	—	300,000		
		△ 300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 43,691,807	△ 5,661,923	△ 38,029,884		
前期末支払資金残高(12)			69,546,876	△ 69,546,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 43,691,807	63,884,953	△ 107,576,760		