

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	283,000,000	287,571,027	△ 4,571,027	
		保育事業収入	212,320,000	212,606,381	△ 286,381	
		借入金利息補助金収入	552,000	550,348	1,652	
		経常経費寄附金収入	8,000,000	7,822,803	177,197	
		受取利息配当金収入	21,000	6,083	14,917	
		その他の収入	6,614,000	6,438,072	175,928	
	事業活動収入計 (1)		510,507,000	514,994,714	△ 4,487,714	
	支出	人件費支出	361,847,000	361,424,116	422,884	
		事業費支出	89,590,000	88,438,974	1,151,026	
		事務費支出	32,369,500	32,296,920	72,580	
支払利息支出		557,500	556,584	916		
その他の支出		3,076,000	3,064,739	11,261		
事業活動支出計 (2)		487,440,000	485,781,333	1,658,667		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,067,000	29,213,381	△ 6,146,381		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,630,000	9,630,000	0	
		固定資産売却収入	486,000	486,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		10,116,000	10,116,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,432,000	17,432,000	0	
		固定資産取得支出	11,677,000	12,001,968	△ 324,968	
		施設整備等支出計 (5)		29,109,000	29,433,968	△ 324,968
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,993,000	△ 19,317,968	324,968		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	184,000	270,998	△ 86,998	
		その他の活動収入計 (7)		184,000	270,998	△ 86,998
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	437,210	437,210	0	
		その他の活動支出計 (8)		6,437,210	6,437,210	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,253,210	△ 6,166,212	△ 86,998	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,179,210	3,729,201	△ 5,908,411		
前期末支払資金残高 (12)		148,668,757	148,668,757	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		146,489,547	152,397,958	△ 5,908,411		