

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	847,733,739	833,888,942	13,844,797	
	保育事業収入	172,890,980	176,918,660	-4,027,680	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,839,513	5,492,693	346,820	
	受取利息配当金収入	34,100	17,858	16,242	
	その他の収入	18,306,800	16,952,741	1,354,059	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,044,805,132	1,033,270,894	11,534,238	
	支出				
人件費支出	733,530,222	727,656,543	5,873,679		
事業費支出	159,392,827	141,858,184	17,534,643		
事務費支出	45,518,499	37,808,966	7,709,533		
支払利息支出	171,200	153,602	17,598		
その他の支出	4,790,000	4,459,990	330,010		
流動資産評価損等による資金減少額	500	500	0		
事業活動支出計（2）	943,403,248	911,937,785	31,465,463		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,401,884	121,333,109	-19,931,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	203,500	203,500	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	203,500	203,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000	0	
	固定資産取得支出	25,175,355	25,175,355	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	35,699,355	35,699,355	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,495,855	-35,495,855	0		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,217,199	1,217,199	0	
	その他の活動による収入	66,079	65,232	847	
	その他の活動収入計（7）	1,283,278	1,282,431	847	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	81,631,901	81,600,901	31,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	81,631,901	81,600,901	31,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-80,348,623	-80,318,470	-30,153		
予備費支出（10）	8,295,488		7,805,488		
			-490,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,248,082	5,518,784	-27,766,866		
前期末支払資金残高（12）	191,970,474	195,525,889	-3,555,415		
当期末支払資金残高（11）+（12）	169,722,392	201,044,673	-31,322,281		