

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	5,078,000	5,078,000	0	
	保育事業収入	196,740,000	203,063,102	△ 6,323,102	
	障害福祉サービス等事業収入	38,200,000	38,462,322	△ 262,322	
	その他の事業収入(その他)	0	435,000	△ 435,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,140,800	△ 140,800	
	受取利息配当金収入	2,141	1,786	355	
	その他の収入	52,100	58,100	△ 6,000	
	事業活動収入計(1)	243,072,241	250,239,110	△ 7,166,869	
	支出				
人件費支出	188,183,389	187,459,747	723,642		
事業費支出	58,461,552	59,171,887	△ 710,335		
事務費支出	16,379,966	15,676,780	703,186		
支払利息支出	2,282,000	2,112,907	169,093		
その他の支出	575,000	795,042	△ 220,042		
事業活動支出計(2)	265,881,907	265,216,363	665,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,809,666	△ 14,977,253	△ 7,832,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	86,031,500	86,031,500	0	
	設備資金借入金収入	214,600,000	214,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,631,500	300,631,500	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0		
固定資産取得支出	337,443,510	337,122,709	320,801		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,081,736	5,395,336	686,400		
施設整備等支出計(5)	345,505,246	344,498,045	1,007,201		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,873,746	△ 43,866,545	△ 1,007,201		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	その他の活動による収入	41,949,600	41,949,600	0	
	その他の活動収入計(7)	261,949,600	261,949,600	0	
	支出				
その他の活動による支出	6,270,130	6,424,130	△ 154,000		
その他の活動支出計(8)	6,270,130	6,424,130	△ 154,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,679,470	255,525,470	154,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,996,058	196,681,672	△ 8,685,614		
前期末支払資金残高(12)	△ 49,408,388	△ 49,408,388	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,587,670	147,273,284	△ 8,685,614		