

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				
	児童福祉事業収入	218,570,000	217,458,891	1,111,109	
	保育事業収入	260,996,800	260,801,135	195,665	
	経常経費寄附金収入	1,094,900	1,212,640	-117,740	
	受取利息配当金収入	99,000	12,100	86,900	
	その他の収入	6,466,936	6,059,512	407,424	
	事業活動収入計（1）	487,227,636	485,544,278	1,683,358	
	支出				
	人件費支出	356,107,606	353,445,727	2,661,879	
	事業費支出	67,434,000	63,989,586	3,444,414	
事務費支出	26,240,220	24,218,515	2,021,705		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,567,000	3,438,260	128,740		
事業活動支出計（2）	453,348,826	445,092,088	8,256,738		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,878,810	40,452,190	-6,573,380		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	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）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産取得支出	7,351,000	7,217,074	133,926	
固定資産除却・廃棄支出	7,480	7,480	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）	9,608,480	9,474,554	133,926		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,608,480	-6,474,554	-133,926		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,375,670	6,496,654	-120,984	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,375,670	6,496,654	-120,984	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	32,446,000	32,431,318	14,682	
	その他の活動支出計（8）	32,446,000	32,431,318	14,682	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,070,330	-25,934,664	-135,666	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,200,000	8,042,972	-6,842,972		
前期末支払資金残高（12）	124,351,660	124,351,660	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	125,551,660	132,394,632	-6,842,972		