

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	38,640,000	36,523,815	2,116,185	
	保育事業収入	477,260,000	508,338,705	31,078,705	
	障害福祉サービス等事業収入	171,615,000	175,569,106	3,954,106	
	受取利息配当金収入	8,600	5,316	3,284	
	その他の収入	10,127,000	10,529,167	402,167	
	事業活動収入計(1)	697,650,600	730,966,109	33,315,509	
支出	人件費支出	461,403,000	450,939,055	10,463,945	
	事業費支出	61,767,000	58,596,021	3,170,979	
	事務費支出	52,323,000	44,975,103	7,347,897	
	支払利息支出	2,039,730	1,173,337	866,393	
	その他の支出	5,981,000	5,730,288	250,712	
	事業活動支出計(2)	583,513,730	561,413,804	22,099,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,136,870	169,552,305	55,415,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	422,615,600	416,301,000	6,314,600	
	設備資金借入金収入	338,600,000	308,600,000	30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	761,215,600	724,901,000	36,314,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,725,086	13,713,741	11,345	
固定資産取得支出	813,187,000	782,429,621	30,757,379		
施設整備等支出計(5)	826,912,086	796,143,362	30,768,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	65,696,486	71,242,362	5,545,876		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	150,000		150,000	
	その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,599,200	800	
	積立資産支出	41,000,000	41,000,000	0	
その他の活動による支出	1,890,000	2,923,660	1,033,660		
その他の活動支出計(8)	45,490,000	46,522,860	1,032,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,340,000	46,522,860	1,182,860		
予備費支出(10)	17,500,000		10,040,000		
	7,460,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,939,616	51,787,083	58,726,699		
前期末支払資金残高(12)	219,126,779	218,425,540	701,239		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,187,163	270,212,623	58,025,460		