

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	277,440,000	278,053,314	-613,314	
	保育事業収入	125,635,000	127,140,526	-1,505,526	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	409,000	486,160	-77,160	
	受取利息配当金収入	186,000	215,470	-29,470	
	生計困難者に対する相談事業収入		0	0	
	その他の収入	1,836,000	2,049,109	-213,109	
	事業活動収入計（1）	405,506,000	407,944,579	-2,438,579	
	支出				
	人件費支出	292,815,000	281,920,267	10,894,733	
	事業費支出	46,591,000	39,551,486	7,039,514	
事務費支出	39,524,000	32,546,328	6,977,672		
支払利息支出	27,000	26,846	154		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	378,957,000	354,044,927	24,912,073		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,549,000	53,899,652	-27,350,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	401,000	368,830	32,170	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	401,000	368,830	32,170	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
	固定資産取得支出	3,400,000	2,992,180	407,820	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,202,000	5,794,180	407,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,801,000	-5,425,350	-375,650		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,515,000	3,480,000	35,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,515,000	3,480,000	35,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	46,121,000	46,120,068	932		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	46,121,000	46,120,068	932		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,606,000	-42,640,068	34,068		
予備費支出（10）	2,158,000		2,158,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,016,000	5,834,234	-29,850,234		
前期末支払資金残高（12）	4,830,000	134,732,946	-129,902,946		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-19,186,000	140,567,180	-159,753,180		