

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	260,701,000	265,306,832	-4,605,832
		保育事業収入	548,102,000	548,364,482	-262,482
		借入金利息補助金収入	180,000	179,835	165
		経常経費寄附金収入	3,385,000	3,315,295	69,705
		受取利息配当金収入	9,000	4,245	4,755
		その他の収入	9,054,000	8,649,987	404,013
		事業活動収入計(1)	821,431,000	825,820,676	-4,389,676
	支	人件費支出	605,312,000	603,398,500	1,913,500
		事業費支出	126,172,000	121,119,714	5,052,286
		事務費支出	53,707,000	51,345,186	2,361,814
	支払利息支出	245,000	244,710	290	
	その他の支出	4,269,000	4,195,361	73,639	
	事業活動支出計(2)	789,705,000	780,303,471	9,401,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,726,000	45,517,205	-13,791,205	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	116,772,000	115,739,000	1,033,000
		固定資産売却収入	273,000	272,994	6
		施設整備等収入計(4)	117,045,000	116,011,994	1,033,006
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
		固定資産取得支出	156,521,000	158,862,210	-2,341,210
	固定資産除却・廃棄支出	173,000	172,994	6	
	施設整備等支出計(5)	161,656,000	163,997,204	-2,341,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,611,000	-47,985,210	3,374,210	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	57,457,000	57,445,700	11,300
		拠点区分間繰入金収入	13,145,000		13,145,000
		その他の活動収入計(7)	70,602,000	57,445,700	13,156,300
	支	積立資産支出	56,412,000	56,340,960	71,040
		拠点区分間繰入金支出	11,240,000		11,240,000
	その他の活動支出計(8)	67,652,000	56,340,960	11,311,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,950,000	1,104,740	1,845,260	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,935,000	-1,363,265	-8,571,735	
	前期末支払資金残高(12)		157,792,265	-157,792,265	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,935,000	156,429,000	-166,364,000	