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	248,979,000	276,790,609	-27,811,609	
		保育事業収入	319,692,000	327,594,408	-7,902,408	
		借入金利息補助金収入	675,000	620,940	54,060	
		経常経費寄附金収入	7,785,000	8,602,660	-817,660	
		受取利息配当金収入	56,000	10,427	45,573	
		その他の収入	62,926,000	28,962,607	33,963,393	
		事業活動収入計（１）	640,113,000	642,581,651	-2,468,651	
	支出	人件費支出	478,087,000	493,436,906	-15,349,906	
		事業費支出	68,094,000	64,781,428	3,312,572	
		事務費支出	38,510,000	38,239,753	270,247	
		支払利息支出	769,000	665,778	103,222	
		その他の支出	8,155,000	8,683,968	-528,968	
		事業活動支出計（２）	593,615,000	605,807,833	-12,192,833	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		46,498,000	36,773,818	9,724,182	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,791,000	8,840,000	-49,000	
		固定資産取得支出	30,706,000	29,617,879	1,088,121	
		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		0	0	
		その他の施設整備等による支出		85,000	-85,000	
		施設整備等支出計（５）	39,497,000	38,542,879	954,121	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-39,497,000	-38,542,879	-954,121	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	13,222,000	0	13,222,000	
		その他の活動収入計（７）	13,222,000	0	13,222,000	
	支出	積立資産支出	22,306,000	22,209,000	97,000	
		その他の活動による支出	13,222,000	0	13,222,000	
		その他の活動支出計（８）	35,528,000	22,209,000	13,319,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-22,306,000	-22,209,000	-97,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-15,305,000	-23,978,061	8,673,061	
前期末支払資金残高（１２）			132,686,248	174,755,568	-42,069,320	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			117,381,248	150,777,507	-33,396,259	