

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	307,269,000	300,024,137	7,244,863	
	保育事業収入	100,423,480	99,041,794	1,381,686	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入	3,395,500	3,395,500	0	
	経常経費寄附金収入	4,650,000	3,858,046	791,954	
	受取利息配当金収入	21,070	2,601	18,469	
	その他の収入	7,994,000	5,765,172	2,228,828	
	事業活動収入計（1）	423,753,050	412,087,250	11,665,800	
	支出				
	人件費支出	283,021,144	265,935,084	17,086,060	
	事業費支出	99,974,000	88,188,249	11,785,751	
	事務費支出	63,437,600	47,363,255	16,074,345	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	446,432,744	401,486,588	44,946,156	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-22,679,694	10,600,662	-33,280,356	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等寄附金収入		1,500,000	-1,500,000	
	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）	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,186,200	5,186,200	0	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（5）	5,186,200	5,186,200	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,686,200	-3,686,200	0	
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	14,300,000	14,200,000	100,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	14,300,000	14,200,000	100,000	
	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	4,930,000	3,035,682	1,894,318	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	4,930,000	3,035,682	1,894,318	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	9,370,000	11,164,318	-1,794,318	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-16,995,894	18,078,780	-35,074,674	
前期末支払資金残高（12）		78,005,858	78,005,858	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		61,009,964	96,084,638	-35,074,674	