

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)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	1,158,349,590	1,257,032,151	-98,682,561
		保育事業収入	928,209,460	969,632,667	-41,423,207
		借入金利息補助金収入	43,000	43,000	0
		経常経費寄附金収入	8,895,310	7,061,155	1,834,155
		受取利息配当金収入	75,690	50,854	24,836
		その他の収入	34,413,060	32,933,411	1,479,649
		事業活動収入計(1)	2,129,986,110	2,266,753,238	-136,767,128
	支	人件費支出	1,406,176,419	1,467,263,833	-61,087,414
		事業費支出	331,858,421	330,010,395	1,848,026
		事務費支出	182,738,073	186,407,667	-3,669,594
	支払利息支出	9,293,200	9,293,200	0	
	その他の支出	19,137,600	18,301,555	836,045	
	事業活動支出計(2)	1,949,203,713	2,011,276,650	-62,072,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,782,397	255,476,588	-74,694,191	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	99,279,000	119,146,307	-19,867,307
		設備資金借入金収入	139,827,432	139,827,432	0
		固定資産売却収入	100,000	150,000	-50,000
		その他の施設整備等による収入	0	50,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)	239,206,432	259,173,739	-19,967,307
支	設備資金借入金元金償還支出	152,730,608	152,730,608	0	
	固定資産取得支出	499,693,210	495,578,919	4,114,291	
	施設整備等支出計(5)	652,423,818	648,309,527	4,114,291	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-413,217,386	-389,135,788	-24,081,598	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	96,000,000	499,103,010	-403,103,010
		その他の活動による収入計(7)	96,000,000	499,103,010	-403,103,010
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	13,909,254	13,909,254	0
		積立資産支出	60,480,544	448,493,648	-388,013,104
		その他の活動支出計(8)	74,389,798	462,402,902	-388,013,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,610,202	36,700,108	-15,089,906	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-210,824,787	-96,959,092	-113,865,695	
	前期末支払資金残高(12)	646,181,496	646,181,496	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	435,356,709	549,222,404	-113,865,695	