

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	児童福祉事業収入	4,628,000	3,961,200	666,800	
	保育事業収入	184,176,210	185,373,398	-1,197,188	
	借入金利息補助金収入	396,690	239,826	156,864	
	受取利息配当金収入		3,472	-3,472	
	その他の収入	5,925,000	1,379,725	4,545,275	
	事業活動収入計（1）	195,125,900	190,957,621	4,168,279	
	人件費支出	142,476,739	150,098,750	-7,622,011	
	事業費支出	17,270,500	17,194,372	76,128	
	事務費支出	22,380,500	28,629,474	-6,248,974	
	支払利息支出	1,106,844	1,129,718	-22,874	
事業活動支出計（2）	183,234,583	197,052,314	-13,817,731		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,891,317	-6,094,693	17,986,010	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	290,124,000	290,124,000	0	
	設備資金借入金収入	55,400,000	55,400,000	0	
	施設整備等収入計（4）	345,524,000	345,524,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,968,000	7,968,000	0	
	固定資産取得支出	393,479,101	393,600,619	-121,518	
	その他の施設整備等による支出	-1,450,610	206,800	-1,657,410	
施設整備等支出計（5）	399,996,491	401,775,419	-1,778,928		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-54,472,491	-56,251,419	1,778,928	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		12,000,000	-12,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	12,000,000	-12,000,000	
	積立資産支出		1,500,000	-1,500,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	1,500,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	10,500,000	-10,500,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-42,581,174	-51,846,112	9,264,938	
前期末支払資金残高（12）		60,231,096	60,231,096	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		17,649,922	8,384,984	9,264,938	