

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				
	保育事業収入	475,342,000	470,309,251	5,032,749	
	障害福祉サービス等事業収入	41,166,000	39,466,671	1,699,329	
	法人本部事業収入	7,874,000	7,748,053	125,947	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	312,000	578,108	-266,108	
	その他の収入	6,826,800	7,257,733	-430,933	
	事業活動収入計（1）	531,570,800	525,409,816	6,160,984	
	支出				
	人件費支出	413,174,200	410,257,830	2,916,370	
事業費支出	70,213,780	67,505,104	2,708,676		
事務費支出	31,991,020	29,674,386	2,316,634		
事業活動支出計（2）	515,379,000	507,437,320	7,941,680		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,191,800	17,972,496	-1,780,696		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	930,000	2,085,000	-1,155,000	
	施設整備等収入計（4）	930,000	2,085,000	-1,155,000	
	支出				
	固定資産取得支出	12,407,000	12,143,812	263,188	
固定資産除却・廃棄支出	330,000	330,000	0		
施設整備等支出計（5）	12,737,000	12,473,812	263,188		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,807,000	-10,388,812	-1,418,188		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	28,000,000	34,788,099	-6,788,099	
その他の活動支出計（8）	28,000,000	34,788,099	-6,788,099		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,000,000	-24,788,099	6,788,099		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,615,200	-17,204,415	3,589,215		
前期末支払資金残高（12）	84,994,000	84,995,208	-1,208		
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,378,800	67,790,793	3,588,007		