

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	30,520,000	31,031,313	-511,313	
	保育事業収入	165,700,000	165,248,628	451,372	
	経常経費寄附金収入	30,000	142,500	-112,500	
	受取利息配当金収入	21,052	10,803	10,249	
	その他の収入	1,860,000	1,867,660	-7,660	
	事業活動収入計（1）	198,131,052	198,300,904	-169,852	
事業活動による支出	人件費支出	160,710,000	156,817,752	3,892,248	
	事業費支出	17,690,000	16,764,874	925,126	
	事務費支出	13,742,000	11,955,405	1,786,595	
	その他の支出	1,300,000	1,183,000	117,000	
	事業活動支出計（2）	193,442,000	186,721,031	6,720,969	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,689,052	11,579,873	-6,890,821	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	833,000	167,000	
	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）	1,000,000	833,000	167,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,400,000	2,556,230	-156,230	
設備等による支出	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）	2,400,000	2,556,230	-156,230	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,400,000	-1,723,230	323,230	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,048	-48	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,048	-48	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,000,000	-3,000,048	48	
予備費支出（10）		330,052		330,052	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-41,000	6,856,595	-6,897,595	
前期末支払資金残高（12）		40,964,844	40,964,844	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		40,923,844	47,821,439	-6,897,595	