

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	106,170,000	111,435,503	-5,265,503	
	障害福祉サービス等事業収入	15,300,000	26,652,948	-11,352,948	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	20,100	11,699	8,401	
	その他の収入	1,440,000	1,320,880	119,120	
	事業活動収入計（1）	122,930,100	139,421,030	-16,490,930	
	支出				
	人件費支出	97,044,500	99,078,414	-2,033,914	
事業費支出	17,120,100	13,727,472	3,392,628		
事務費支出	7,260,500	6,335,403	925,097		
退職共済事業支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,370,000	1,301,822	68,178		
事業活動支出計（2）	122,845,100	120,443,111	2,401,989		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,000	18,977,919	-18,892,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	0	0	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		0	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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	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		90,000	-90,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	90,000	-90,000	
	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	65,000	8,231,000	-8,166,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	65,000	8,231,000	-8,166,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-65,000	-8,141,000	8,076,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,000	10,836,919	-10,816,919		
前期末支払資金残高（12）		9,244,759	-9,244,759		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,000	20,081,678	-20,061,678		