

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	保育事業収入	887,344,000	885,026,471	2,317,529
	就労支援事業収入	20,000,000	19,510,826	489,174
	障害福祉サービス等事業収入	418,082,000	415,467,830	2,614,170
	借入金利息補助金収入	629,600	615,985	13,615
	経常経費寄附金収入	28,060,000	28,005,044	54,956
	受取利息配当金収入	324,940	211,446	113,494
	その他の収入	34,561,160	33,263,582	1,297,578
	事業活動収入計(1)	1,389,001,700	1,382,101,184	6,900,516
事業活動による支出	人件費支出	925,083,620	919,615,273	5,468,347
	事業費支出	76,960,000	73,956,780	3,003,220
	事務費支出	163,807,090	158,491,459	5,315,631
	就労支援事業支出	18,900,000	18,923,813	-23,813
	支払利息支出	2,274,598	2,243,175	31,423
	その他の支出	9,123,000	9,071,950	51,050
	事業活動支出計(2)	1,196,148,308	1,182,302,450	13,845,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,853,392	199,798,734	-6,945,342
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,455,000	1,455,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,455,000	1,455,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	25,574,556	25,571,321	3,235
	固定資産取得支出	87,909,250	87,062,527	846,723
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,160	2,393,160	0
	その他の支出	322,219	322,219	0
	施設整備等支出計(5)	116,199,185	115,349,227	849,958
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-114,744,185	-113,894,227	-849,958
	積立資産取崩収入	76,649,200	73,619,680	0
	その他の活動による収入計(7)	76,649,200	73,619,680	3,029,520
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,115,539	5,115,539	0
	積立資産支出	144,252,000	144,158,980	93,020
	その他の活動による支出	11,040	11,040	0
	その他の活動支出計(8)	149,378,579	149,285,559	93,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,729,379	-75,665,879	2,936,500
予備費支出(10)		5,379,828	—	5,379,828
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,238,628	-10,238,628
前期末支払資金残高(12)		216,791,563	216,791,563	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,791,563	227,030,191	-10,238,628