

## 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	287,215,000	286,873,899	341,101		
	障害福祉サービス等事業収入	317,625,000	314,797,926	2,827,074		
	経常経費寄附金収入	1,253,000	1,223,000	30,000		
	受取利息配当金収入	22,000	20,958	1,042		
	その他の収入	3,906,500	3,858,187	48,313		
	事業活動収入計(1)	610,021,500	606,773,970	3,247,530		
支出	人件費支出	369,449,000	364,247,043	5,201,957		
	事業費支出	84,881,000	82,488,425	2,392,575		
	事務費支出	88,800,500	85,025,035	3,775,465		
	支払利息支出	1,558,000	1,511,153	46,847		
	その他の支出	1,966,000	1,906,800	59,200		
	事業活動支出計(2)	546,654,500	535,178,456	11,476,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,367,000	71,595,514	8,228,514			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,551,000	1,545,035	5,965		
	施設整備等収入計(4)	1,551,000	1,545,035	5,965		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,965,000	21,677,395	287,605	
		固定資産取得支出	24,787,000	24,066,468	720,532	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	559,872	128	
	施設整備等支出計(5)	47,312,000	46,303,735	1,008,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,761,000	44,758,700	1,002,300			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,550,000	9,550,000	0		
	その他の活動による収入	770,000	745,756	24,244		
	その他の活動収入計(7)	10,320,000	10,295,756	24,244		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,426,000	1,425,362	638	
		その他の活動による支出	3,900,000	3,827,101	72,899	
		その他の活動支出計(8)	5,326,000	5,252,463	73,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,994,000	5,043,293	49,293			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,600,000	31,880,107	9,280,107			
前期末支払資金残高(12)	117,610,906	117,610,906	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,210,906	149,491,013	9,280,107			