

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	215,467,200	221,311,843	-5,844,643	
	障害福祉サービス等事業収入	1,157,710,000	1,172,409,079	-14,699,079	
	経常経費寄附金収入	1,260,000	2,602,900	-1,342,900	
	受取利息配当金収入	7,000	1,628	5,372	
	その他の収入	18,054,000	18,067,291	-13,291	
	事業活動収入計(1)	1,392,498,200	1,414,392,741	-21,894,541	
	支出				
	人件費支出	900,343,000	892,786,770	7,556,230	
	事業費支出	159,051,000	154,473,894	4,577,106	
事務費支出	120,654,530	116,398,458	4,256,072		
支払利息支出	1,545,000	1,538,232	6,768		
その他の支出	15,475,000	15,573,998	-98,998		
事業活動支出計(2)	1,197,068,530	1,180,771,352	16,297,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,429,670	233,621,389	-38,191,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		74,013,000	-74,013,000	
	施設整備等収入計(4)		74,013,000	-74,013,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000		
固定資産取得支出	151,678,750	320,044,260	-168,365,510		
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	801,240	-51,240		
その他の施設整備等による支出	600,000	1,669,515	-1,069,515		
施設整備等支出計(5)	164,068,750	333,555,015	-169,486,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-164,068,750	-259,542,015	95,473,265		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	426,550,000	426,550,000		
	拠点区分間繰入金収入	197,067,384		197,067,384	
	その他の活動収入計(7)	623,617,384	426,550,000	197,067,384	
	支出				
積立資産支出	120,340,000	187,500,000	-67,160,000		
拠点区分間繰入金支出	196,000,000		196,000,000		
その他の活動支出計(8)	316,340,000	187,500,000	128,840,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	307,277,384	239,050,000	68,227,384		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	338,638,304	213,129,374	125,508,930		
前期末支払資金残高(12)	534,010,517	534,010,517			
当期末支払資金残高(11)+(12)	872,648,821	747,139,891	125,508,930		