

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	229,122,000	229,194,062	△72,062	
	保育事業収入	145,515,000	151,879,300	△6,364,300	※1
	経常経費寄附金収入	571,000	631,633	△60,633	
	受取利息配当金収入	11,000	5,120	5,880	
	その他の収入	6,441,000	6,451,204	△10,204	
	事業活動収入計(1)	381,660,000	388,161,319	△6,501,319	
事業活動による支出	人件費支出	305,987,000	305,204,512	782,488	
	事業費支出	44,901,000	43,419,447	1,481,553	※1
	事務費支出	15,661,000	15,093,553	567,447	
	その他の支出	4,761,000	4,773,690	△12,690	
事業活動支出計(2)	371,310,000	368,491,202	2,818,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,350,000	19,670,117	△9,320,117		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,073,000	5,070,571	2,429	
	施設整備等支出計(5)	5,073,000	5,070,571	2,429	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,073,000	△5,070,571	△2,429	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,773,000	2,772,564	436	
	その他の活動収入計(7)	2,773,000	2,772,564	436	
	積立資産支出	29,819,000	29,818,312	688	
	その他の活動支出計(8)	29,819,000	29,818,312	688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,046,000	△27,045,748	△252		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,769,000	△12,446,202	△9,322,798		
前期末支払資金残高(12)	121,706,702	121,706,702	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,937,702	109,260,500	△9,322,798		

※1 予算の見込み誤りのため