

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					
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	253,651,426	272,915,244	-19,263,818		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,766,506	-466,506		
	育英基金寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	717,800	704,561	13,239		
	その他の収入	1,246,000	1,657,785	-411,785		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	256,915,226	277,044,096	-20,128,870			
支出	人件費支出	189,412,320	194,152,778	-4,740,458		
	事業費支出	55,144,993	51,607,038	3,537,955		
	事務費支出	11,036,916	10,709,753	327,163		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	255,594,229	256,469,569	-875,340		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,320,997	20,574,527	-19,253,530			
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	12,146,000	12,141,739	4,261	
		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		586,000	585,675	325		
施設整備等支出計（5）	12,732,000	12,727,414	4,586			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,732,000	-12,727,414	-4,586			
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	7,000,000	0	7,000,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	7,000,000	0	7,000,000		
	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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,000,000	0	7,000,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,411,003	7,847,113	-12,258,116			
前期末支払資金残高（12）	93,381,615	93,381,615	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,970,612	101,228,728	-12,258,116			