

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（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	収入			
	児童福祉事業収入	211,106,000	220,915,095	△9,809,095
	保育事業収入	3,975,000	3,800,666	174,334
	経常経費寄附金収入	7,188,900	7,046,363	142,537
	受取利息配当金収入	22,114	21,932	182
	その他の収入	1,867,800	1,876,567	△8,767
	事業活動収入計(1)	224,159,814	233,660,623	△9,500,809
	支出			
	人件費支出	162,630,000	161,062,456	1,567,544
	事業費支出	43,680,440	40,335,181	3,345,259
事務費支出	24,597,764	23,663,576	934,188	
その他の支出	1,500,000	1,267,920	232,080	
事業活動支出計(2)	232,408,204	226,329,133	6,079,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,248,390	7,331,490	△15,579,880	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,300,000	6,399,700	△99,700
	施設整備等収入計(4)	6,300,000	6,399,700	△99,700
	支出			
固定資産取得支出	2,900,000	2,440,700	459,300	
施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,440,700	459,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,400,000	3,959,000	△559,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,013,750	△13,750
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,013,750	△13,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,013,750	13,750	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,848,390	1,276,740	△16,125,130	
前期末支払資金残高(12)	56,749,464	56,749,464	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,901,074	58,026,204	△16,125,130	