

法人単位資金収支計算書  
(白) 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	児童福祉事業収入	1,749,529,000	1,786,333,551	△ 36,804,551	
		保育事業収入	905,534,000	902,534,834	2,999,166	
		経常経費寄附金収入	14,145,000	14,607,994	△ 462,994	
		受取利息配当金収入	99,000	31,374	67,626	
		その他の収入	23,524,000	21,523,733	2,000,267	
		事業活動収入計 (1)	2,692,831,000	2,725,031,486	△ 32,200,486	
	支出	人件費支出	1,968,944,000	1,945,823,357	23,120,643	
		事業費支出	330,858,000	308,971,165	21,886,835	
		事務費支出	177,360,000	156,318,469	21,041,531	
		支払利息支出	1,179,000	1,176,713	2,287	
		その他の支出	20,352,000	19,602,524	749,476	
事業活動支出計 (2)		2,498,693,000	2,431,892,228	66,800,772		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		194,138,000	293,139,258	△ 99,001,258		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	106,344,000	124,399,212	△ 18,055,212	
		施設整備等寄附金収入	570,000	570,803	△ 803	
		設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0	
		固定資産売却収入	2,798,000	2,798,474	△ 474	
		施設整備等収入計 (4)	349,712,000	367,768,489	△ 18,056,489	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,408,000	21,408,000	0	
		固定資産取得支出	719,004,000	705,220,451	13,783,549	
		固定資産除却・廃棄支出	54,580,000	54,575,543	4,457	
		施設整備等支出計 (5)	794,992,000	781,203,994	13,788,006	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 445,280,000	△ 413,435,505	△ 31,844,495	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	490,110,000	491,448,610	△ 1,338,610	
		その他の活動による収入	362,000	980,566	△ 618,566	
		その他の活動収入計 (7)	490,472,000	492,429,176	△ 1,957,176	
	支出	積立資産支出	270,377,000	270,028,040	348,960	
		その他の活動による支出	1,534,000	433,902	1,100,098	
		その他の活動支出計 (8)	271,911,000	270,461,942	1,449,058	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		218,561,000	221,967,234	△ 3,406,234		
予備費支出 (10)		40,800,000	—	40,800,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 73,381,000	101,670,987	△ 175,051,987		
前期末支払資金残高 (12)		537,172,000	537,180,185	△ 8,185		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		463,791,000	638,851,172	△ 175,060,172		