

## 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) 1頁

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	328,371,000	328,035,439	335,561	
	就労支援事業収入	7,275,000	7,367,922	△92,922	
	障害福祉サービス等事業収入	388,229,000	379,532,091	8,696,909	
	自立促進支援事業収入	20,000,000	20,000,000		
	経常経費寄附金収入	291,000	290,499	501	
	受取利息配当金収入	30,000	8,469	21,531	
	その他の収入	8,801,000	8,835,902	△34,902	
	事業活動収入計(1)	752,997,000	744,070,322	8,926,678	
	支出				
人件費支出	485,359,000	482,361,304	2,997,696		
事業費支出	107,831,000	107,301,952	529,048		
事務費支出	129,925,000	128,184,460	1,740,540		
就労支援事業支出	7,275,000	7,454,452	△179,452		
その他の支出	3,932,000	3,828,359	103,641		
事業活動支出計(2)	734,322,000	729,130,527	5,191,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,675,000	14,939,795	3,735,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,848,000	3,635,436	212,564	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,129,000	2,127,600	1,400		
施設整備等支出計(5)	5,977,000	5,763,036	213,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,977,000	△5,763,036	△213,964		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,987,000	1,990,555	△3,555	
	その他の活動収入計(7)	1,987,000	1,990,555	△3,555	
	支出				
	積立資産支出	30,425,000	30,420,439	4,561	
その他の活動支出計(8)	30,425,000	30,420,439	4,561		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,438,000	△28,429,884	△8,116		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,740,000	△19,253,125	3,513,125		
前期末支払資金残高(12)	222,456,000	222,461,244	△5,244		
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,716,000	203,208,119	3,507,881		