

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	220,476,000	221,208,181	△732,181	
	就労支援事業収入	8,626,000	9,133,605	△507,605	
	障害福祉サービス等事業収入	505,365,000	507,634,237	△2,269,237	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	63,000	15,032	47,968	
	その他の収入	4,148,000	3,858,741	289,259	
	事業活動収入計 (1)	738,708,000	741,879,796	△3,171,796	
	支出				
	人件費支出	484,937,000	482,388,955	2,548,045	
	事業費支出	96,474,000	94,810,499	1,663,501	
	事務費支出	46,750,000	40,314,699	6,435,301	
	就労支援事業支出	8,626,000	9,124,024	△498,024	
施設整備等による収支	その他の支出	2,540,000	2,345,580	194,420	
	事業活動支出計 (2)	639,327,000	628,983,757	10,343,243	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	99,381,000	112,896,039	△13,515,039	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	26,780,000	17,311,470	9,468,530	
	施設整備等支出計 (5)	26,780,000	17,311,470	9,468,530	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△26,780,000	△17,311,470	△9,468,530	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,525,000	3,007,544	517,456	
	その他の活動収入計 (7)	3,525,000	3,007,544	517,456	
	支出				
	積立資産支出	75,000,000	75,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	75,000,000	75,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△71,475,000	△71,992,456	517,456	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,126,000	23,592,113	△22,466,113	
前期末支払資金残高 (12)		115,621,498	115,620,244	1,254	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		116,747,498	139,212,357	△22,464,859	