

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	195,054,000	194,884,414	169,586
		保育事業収入	237,979,000	237,949,272	29,728
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,495,203	4,797
		受取利息配当金収入	23,000	7,067	15,933
		その他の収入	7,192,808	6,991,998	200,810
	事業活動収入計(1)	441,748,808	441,327,954	420,854	
	支出	人件費支出	303,541,000	303,277,909	263,091
事業費支出		59,940,000	60,467,798	-527,798	
事務費支出		28,190,000	27,082,589	1,107,411	
その他の支出		5,710,000	5,692,220	17,780	
事業活動支出計(2)	397,381,000	396,520,516	860,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,367,808	44,807,438	-439,630	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	240,000	272,610	-32,610
	支出	施設整備等支出計(5)	240,000	272,610	-32,610
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-240,000	-272,610	32,610
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,000,000	-21,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,127,808	23,534,828	-407,020	
前期末支払資金残高(12)		121,348,613	121,348,613	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,476,421	144,883,441	-407,020	