

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	228,233,260	229,246,371	1,013,111	
	就労支援事業収入	8,760,000	10,084,484	1,324,484	
	障害福祉サービス等事業収入	120,327,197	121,814,070	1,486,873	
	経常経費寄附金収入	50,000	170,000	120,000	
	受取利息配当金収入	350,400	335,893	14,507	
	その他の収入	5,840,000	5,806,882	33,118	
	事業活動収入計(1)	363,560,857	367,457,700	3,896,843	
	支出				
	人件費支出	258,365,498	254,219,734	4,145,764	
事業費支出	32,493,590	28,324,685	4,168,905		
事務費支出	34,925,238	31,974,677	2,950,561		
就労支援事業支出	10,939,400	9,895,856	1,043,544		
その他の支出	3,147,143	3,116,430	30,713		
事業活動支出計(2)	339,870,869	327,531,382	12,339,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,689,988	39,926,318	16,236,330		
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	1,950,000	947,291	1,002,709	
施設整備等支出計(5)	1,950,000	947,291	1,002,709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,950,000	947,291	1,002,709		
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	
	支出				
	積立資産支出	1,715,280	1,510,464	204,816	
その他の活動支出計(8)	1,715,280	1,510,464	204,816		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,715,280	1,510,464	204,816		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,024,708	37,468,563	17,443,855		
前期末支払資金残高(12)	136,774,154	136,774,154	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,798,862	174,242,717	17,443,855		