

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

第1号の1様式  
(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	389,284	401,354	-12,070
		保育事業収入	773,868	778,206	-4,337
		借入金利息補助金収入	556	545	10
		経常経費寄附金収入	476	670	-194
		受取利息配当金収入	224	125	98
		その他の収入	6,396	6,374	21
	事業活動収入計(1)		1,170,806	1,187,277	-16,471
	支出	人件費支出	918,766	910,926	7,840
		事業費支出	81,385	80,882	502
		事務費支出	123,534	113,701	9,833
支払利息支出		1,022	1,023	-1	
その他の支出		4,268	7,558	-3,290	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		1,128,976	1,114,093	14,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,830	73,184	-31,354	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		その他の施設整備等による収入	422	541	-119
	施設整備等収入計(4)		422	541	-119
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,280	11,280	
		固定資産取得支出	1,517	1,293	224
その他の施設整備等による支出		250	638	-388	
施設整備等支出計(5)		13,047	13,211	-164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,625	-12,670	45	
その他の活動による収支	収入	積み立て資産取崩収入	3,219	1,117	2,102
		その他の活動収入計(7)		3,219	1,117
	支出	積立資産支出	31,004	56,881	-25,877
		投資有価証券取得支出			
		その他の活動支出計(8)		31,004	56,881
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,784	-55,764	27,979
予備費支出(10)		1,419	—	1,419	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,749	-4,749	
前期末支払資金残高(12)		451,875	451,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)		451,875	456,625	-4,749	