

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	240,367,567	242,346,193	-1,978,626	
	借入金利息補助金収入	558,368	558,368	0	
	経常経費寄附金収入	837,200	827,200	10,000	
	受取利息配当金収入	1,250	1,568	-318	
	その他の収入	1,900,055	1,891,385	8,670	
	事業活動収入計（１）	243,664,440	245,624,714	-1,960,274	
	支出				
	人件費支出	178,144,060	177,913,187	230,873	
	事業費支出	24,600,000	21,655,311	2,944,689	
整備等による活動の収入	事務費支出	14,287,250	12,350,703	1,936,547	
	支払利息支出	939,726	939,726	0	
	その他の支出	460,000	3,003	456,997	
	事業活動支出計（２）	218,431,036	212,861,930	5,569,106	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,233,404	32,762,784	-7,529,380	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,378,000	2,378,000	0	
	施設整備等収入計（４）	2,378,000	2,378,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0	
の活動による収入	固定資産取得支出	1,103,000	803,000	300,000	
	施設整備等支出計（５）	13,499,000	13,199,000	300,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,121,000	-10,821,000	-300,000	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,920,000	21,280,000	-9,360,000	
	その他の活動支出計（８）	11,920,000	21,280,000	-9,360,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,920,000	-21,280,000	9,360,000	
	予備費支出（１０）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,192,404	661,784	1,530,620	
前期末支払資金残高（１２）		41,249,915	41,249,915	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		43,442,319	41,911,699	1,530,620	