

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	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	
	人件費支出	178,144,060	177,913,187	230,873	
整備等による収支	事業費支出	24,600,000	21,655,311	2,944,689	
	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	
	施設整備等補助金収入	2,378,000	2,378,000	0	
の活動	施設整備等収入計 (4)	2,378,000	2,378,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0	
	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	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	11,920,000	21,280,000	-9,360,000	
に	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		