

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	170,608,130	172,036,437	-1,428,307	
	その他の事業収入	1,845,000	0	1,845,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	26,600	3,400	
	受取利息配当金収入	4,000	1,674	2,326	
	その他の収入	2,925,000	4,155,890	-1,230,890	
	事業活動収入計（1）	175,412,130	176,220,601	-808,471	
	支出				
	人件費支出	127,620,000	123,937,145	3,682,855	
	事業費支出	17,262,000	17,064,924	197,076	
事務費支出	13,510,130	9,719,348	3,790,782		
その他の支出	1,500,000	5,400	1,494,600		
事業活動支出計（2）	159,892,130	150,726,817	9,165,313		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,520,000	25,493,784	-9,973,784		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		100,000	-100,000	
	施設整備等収入計（4）	0	100,000	-100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,200,000	5,000,000	1,200,000	
固定資産取得支出	3,050,000	3,132,998	-82,998		
施設整備等支出計（5）	9,250,000	8,132,998	1,117,002		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,250,000	-8,032,998	-1,217,002		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		334,800	-334,800	
	その他の活動収入計（7）	0	334,800	-334,800	
	支出				
	積立資産支出	5,950,000	10,855,600	-4,905,600	
その他の固定資産支出	200,000	181,170	18,830		
その他の活動支出計（8）	6,150,000	11,036,770	-4,886,770		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,150,000	-10,701,970	4,551,970		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	120,000	6,758,816	-6,638,816		
前期末支払資金残高（12）	34,647,098	34,647,098	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,767,098	41,405,914	-6,638,816		