

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	207,835,000	209,048,754	-1,213,754	
	経常経費寄附金収入	30,000	98,965	-68,965	
	受取利息配当金収入		11	-11	
	その他の収入	1,717,000	5,426,543	-3,709,543	
	事業活動収入計（1）	209,582,000	214,574,273	-4,992,273	
	支出				
	人件費支出	151,903,000	153,964,236	-2,061,236	
	事業費支出	18,774,000	18,043,716	730,284	
	事務費支出	6,755,000	5,856,886	898,114	
支払利息支出	247,000	246,348	652		
その他の支出	2,002,000	5,281,531	-3,279,531		
事業活動支出計（2）	179,681,000	183,392,717	-3,711,717		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,901,000	31,181,556	-1,280,556		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,622,000	9,376,000	-7,754,000		
固定資産取得支出	660,000	672,682	-12,682		
施設整備等支出計（5）	2,282,000	10,048,682	-7,766,682		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,282,000	-10,048,682	7,766,682		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,702,428	-1,702,428	
	その他の活動収入計（7）	0	1,702,428	-1,702,428	
	支出				
	積立資産支出	16,450,000	16,372,044	77,956	
その他の活動による支出		639,014	-639,014		
その他の活動支出計（8）	16,450,000	17,011,058	-561,058		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,450,000	-15,308,630	-1,141,370		
予備費支出（10）			11,169,000		
予備費支出計（10）	11,169,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,824,244	-5,824,244		
前期末支払資金残高（12）	42,012,430	42,012,430	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,012,430	47,836,674	-5,824,244		