

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	253,656,000	251,887,741	1,768,259	
	受取利息配当金収入	22,000	9,222	12,778	
	その他の収入	4,140,000	4,058,370	81,630	
	事業活動収入計（1）	257,818,000	255,955,333	1,862,667	
	支出				
	人件費支出	203,610,500	202,782,622	827,878	
事業費支出	28,225,000	27,483,794	741,206		
事務費支出	15,892,100	14,903,665	988,435		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,650,000	2,631,650	18,350		
事業活動支出計（2）	250,377,600	247,801,731	2,575,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,440,400	8,153,602	-713,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,815,380	1,815,380	0	
	その他の施設整備等による収入	0	85,000	-85,000	
	施設整備等収入計（4）	1,815,380	1,900,380	-85,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,255,800	6,145,151	110,649	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	6,255,800	6,145,151	110,649		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,440,420	-4,244,771	-195,649		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	700,000	700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	4,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,300,000	-3,300,000	1,000,000		
予備費支出（10）	749,980		749,980		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,000	608,831	-658,831		
前期末支払資金残高（12）	45,850,417	45,876,731	-26,314		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,800,417	46,485,562	-685,145		