

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	146,382,302	139,747,519	6,634,783	
	受取利息配当金収入	11,200	5,990	5,210	
	その他の収入	1,302,989	1,298,879	4,110	
	事業活動収入計（1）	147,696,491	141,052,388	6,644,103	
	支出				
	人件費支出	107,419,660	106,523,032	896,628	
	事業費支出	13,359,640	11,326,842	2,032,798	
	事務費支出	9,156,592	7,766,399	1,390,193	
	支払利息支出	42,480	28,320	14,160	
その他の支出	1,283,419	1,278,879	4,540		
事業活動支出計（2）	131,261,791	126,923,472	4,338,319		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,434,700	14,128,916	2,305,784		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		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	1,770,000	1,770,000	0	
	固定資産取得支出	4,634,700	4,474,200	160,500	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,404,700	6,244,200	160,500		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,404,700	-6,244,200	-160,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,173,480	5,012,980	160,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,173,480	5,012,980	160,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	15,203,480	12,722,980	2,480,500	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	15,203,480	12,722,980	2,480,500		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,030,000	-7,710,000	-2,320,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	174,716	-174,716		
前期末支払資金残高（12）		18,173,360	-18,173,360		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	18,348,076	-18,348,076		