

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
事業活動による収入	保育事業収入	177,947,824	195,837,928	-17,890,104	
	経常経費寄附金収入		140,000	-140,000	
	受取利息配当金収入		271,682	-271,682	
	その他の収入	2,426,000	2,029,760	396,240	
	事業活動収入計（1）	180,373,824	198,279,370	-17,905,546	
事業活動による支出	人件費支出	126,870,000	141,389,219	-14,519,219	
	事業費支出	18,560,000	22,996,223	-4,436,223	
	事務費支出	7,035,000	8,931,121	-1,896,121	
	事業活動支出計（2）	152,465,000	173,316,563	-20,851,563	
支	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,908,824	24,962,807	2,946,017	
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	8,358,201	-5,358,201	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	208,656	625,344	
支	施設整備等支出計（5）	3,834,000	8,566,857	-4,732,857	
支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,834,000	-8,566,857	4,732,857	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		13,201,500	-13,201,500	
	その他の活動による収入		210,022	-210,022	
	その他の活動収入計（7）	0	13,411,522	-13,411,522	
	積立資産支出	10,000,000	31,001,500	-21,001,500	
	その他の活動による支出		0	0	
支	その他の活動支出計（8）	10,000,000	31,001,500	-21,001,500	
支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-17,589,978	7,589,978	
支	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		14,074,824	-1,194,028	15,268,852	
前期末支払資金残高（12）		29,204,288	31,581,019	-2,376,731	
当期末支払資金残高（11）+（12）		43,279,112	30,386,991	12,892,121	