

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	115,430,000	123,837,839	-8,407,839	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		81	-81	
	その他の収入	1,020,000	933,200	86,800	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	116,450,000	124,771,120	-8,321,120	
	支出				
	人件費支出	98,260,000	101,506,412	-3,246,412	
事業費支出	9,750,000	8,840,569	909,431		
事務費支出	7,100,000	6,255,989	844,011		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	840,000	900,000	-60,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	115,950,000	117,502,970	-1,552,970		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	500,000	7,268,150	-6,768,150		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出		859,100	-859,100	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	0	859,100	-859,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-859,100	859,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計（7）	500,000	0	500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	1,000,000	500,000	500,000		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-500,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,909,050	-5,909,050		
前期末支払資金残高（12）	4,334,994	8,352,188	-4,017,194		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,334,994	14,261,238	-9,926,244		