

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 | 192,878,000 | 194,451,601 | -1,573,601 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 17,101 | 2,899 | |
| | その他の収入 | 2,763,000 | 2,850,415 | -87,415 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 195,661,000 | 197,319,117 | -1,658,117 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 164,587,000 | 163,776,801 | 810,199 | |
| | 事業費支出 | 20,054,000 | 18,595,741 | 1,458,259 | |
| | 事務費支出 | 9,645,000 | 9,067,326 | 577,674 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 3,276,000 | 3,241,888 | 34,112 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 197,562,000 | 194,681,756 | 2,880,244 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -1,901,000 | 2,637,361 | -4,538,361 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,469,000 | 1,469,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,469,000 | 1,469,000 | 0 | |
| 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 | 3,089,000 | 3,087,040 | 1,960 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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） | 3,089,000 | 3,087,040 | 1,960 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,620,000 | -1,618,040 | -1,960 | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,320,000 | 1,320,000 | 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） | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -2,680,000 | -2,680,000 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 2,300,000 | | 2,300,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -8,501,000 | -1,660,679 | -6,840,321 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 31,619,076 | 31,619,076 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 23,118,076 | 29,958,397 | -6,840,321 | | |