

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		