

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	205,790,000	205,699,929	90,071
		借入金利息補助金収入	263,106	263,106	
		経常経費寄附金収入	50,001	50,001	
		受取利息配当金収入	11,330	11,279	51
		その他の収入	54,250	54,250	
	事業活動収入計(1)		206,168,687	206,078,565	90,122
	支出	人件費支出	171,027,964	170,701,113	326,851
		事業費支出	15,138,000	14,980,257	157,743
		事務費支出	7,495,230	7,435,223	60,007
		支払利息支出	263,106	263,106	
事業活動支出計(2)		193,924,300	193,379,699	544,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,244,387	12,698,866	-454,479	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,154,979	45,021
		施設整備等支出計(5)	4,440,000	4,394,979	45,021
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,440,000	-4,394,979	-45,021	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,670,700	1,670,700	
		その他の活動による収入計(7)	1,670,700	1,670,700	
	支出	積立資産支出	9,367,936	9,367,936	
		その他の活動支出計(8)	9,367,936	9,368,936	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,697,236	-7,697,236	
予備費支出(10)		107,121	—	107,121	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30	606,651	-606,621	
前期末支払資金残高(12)		47,781,402	47,781,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,781,432	48,388,053	-606,621	