

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	138,903,980	141,640,110	-2,736,130	
	受取利息配当金収入	11,000	12,468	-1,468	
	その他の収入	1,744,500	1,885,118	-140,618	
	事業活動収入計（1）	140,659,480	143,537,696	-2,878,216	
	支出				
	人件費支出	103,066,441	102,300,578	765,863	
事業費支出	21,500,000	22,058,558	-558,558		
事務費支出	16,249,900	14,645,435	1,604,465		
支払利息支出	131,520	131,520	0		
その他の支出	1,694,400	1,846,880	-152,480		
事業活動支出計（2）	142,642,261	140,982,971	1,659,290		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,982,781	2,554,725	-4,537,506		
整備等による収支	収入				
	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	2,740,000	2,740,000	0	
	固定資産取得支出	3,169,640	3,880,740	-711,100	
施設整備等支出計（5）	5,909,640	6,620,740	-711,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,909,640	-6,620,740	711,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,000,000	7,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-892,421	2,933,985	-3,826,406	
前期末支払資金残高（12）		32,694,533	35,098,161	-2,403,628	
当期末支払資金残高（11）+（12）		31,802,112	38,032,146	-6,230,034	