

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	379,402,705	382,155,015	-2,752,310
	経常経費寄附金収入	1,878,185	1,878,185	0
	受取利息配当金収入	5,323	5,323	0
	その他の収入	734,530	734,530	0
	事業活動収入計(1)	382,020,743	384,773,053	-2,752,310
	支出			
	人件費支出	293,444,850	292,782,177	662,673
	事業費支出	26,905,480	26,362,466	543,014
	事務費支出	23,601,029	21,947,124	1,653,905
	支払利息支出	821,017	821,017	0
その他の支出	556,000	551,577	4,423	
事業活動支出計(2)	345,328,376	342,464,361	2,864,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,692,367	42,308,692	-5,616,325	
施設整備等による収支	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	6,059,367	6,059,367	0
	固定資産取得支出	12,815,200	12,815,200	0
固定資産除却・廃棄支出	122,000	122,000	0	
施設整備等支出計(5)	18,996,567	18,996,567	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,996,567	-18,996,567	0	
その他の活動による支	収入			
	積立資産取崩収入	10,146,000	10,146,000	0
	その他の活動による収入計(7)	10,146,000	10,146,000	0
	支出			
積立資産支出	27,141,800	27,141,800	0	
その他の活動支出計(8)	27,141,800	27,141,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,995,800	-16,995,800	0	
予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,316,325	-6,316,325	
前期末支払資金残高(12)	66,167,877	93,007,508	-26,839,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,167,877	99,323,833	-33,155,956	