

法人単位資金収支計算書
第一号第一様式

自:令和 3年 4月 1日
至:令和 4年 3月31日

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	163,850,000	156,631,036	7,218,964	
		借入金利息補助金収入	1,200,000	891,704	308,296	
		経常経費寄付金収入	680,000	707,000	-27,000	
		受取利息配当金収入	0	1,169	-1,169	
		その他の収入	900,000	856,211	43,789	
		事業活動収入計(1)	166,630,000	159,087,120	7,542,880	
	支出	人件費支出	113,780,000	112,491,649	1,288,351	
		事業費支出	16,350,000	14,961,366	1,388,634	
		事務費支出	14,685,000	12,414,872	2,270,128	
		支払利息支出	2,000,000	1,708,622	291,378	
		事業活動支出計(2)	146,815,000	141,576,509	5,238,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,815,000	17,510,611	2,304,389		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		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	8,873,000	8,872,685	315	
		固定資産取得支出	3,600,000	3,562,840	37,160	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		設備整備等支出計(5)	12,473,000	12,435,525	37,475	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,473,000	-12,435,525	-37,475	
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付金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,512,000	4,512,000	0	
		積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	4,512,000	4,512,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,512,000	-4,512,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額		2,830,000	563,086	2,266,914		
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		16,115,025	16,115,025			
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,945,025	16,678,111	2,266,914		