

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	326,512,000	327,158,233	-646,233	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,562	-562	
	その他の収入	3,676,000	3,663,495	12,505	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	330,244,000	330,878,290	-634,290	
	支出				
	人件費支出	256,982,000	253,967,743	3,014,257	
事業費支出	32,907,000	30,384,392	2,522,608		
事務費支出	12,439,000	10,233,324	2,205,676		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	75,000	64,897	10,103		
その他の支出	3,480,000	3,464,600	15,400		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	305,883,000	298,114,956	7,768,044		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,361,000	32,763,334	-8,402,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	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	996,000	996,000	0	
	固定資産取得支出	365,000	360,580	4,420	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,361,000	1,356,580	4,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,361,000	-1,356,580	-4,420		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	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		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,000,000	23,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,000,000	-23,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,406,754	-8,406,754		
前期末支払資金残高（12）		65,752,932	-65,752,932		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	74,159,686	-74,159,686		