

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	592,784,000	592,729,672	54,328	
		借入金利息補助金収入	607,000	544,442	62,558	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		受取利息配当金収入	113,000	112,382	618	
		その他の収入	7,830,000	7,788,706	41,294	
		事業活動収入計(1)	601,337,000	601,175,202	161,798	
		支				
		出				
		人件費支出	490,157,345	487,710,669	2,446,676	
		事業費支出	47,996,398	45,229,114	2,767,284	
		事務費支出	29,629,810	26,974,476	2,655,334	
		支払利息支出	619,000	613,986	5,014	
		その他の支出	8,466,514	8,454,595	11,919	
		事業活動支出計(2)	576,869,067	568,982,840	7,886,227	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,467,933	32,192,362	△7,724,429	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	1,044,000	1,044,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,044,000	1,044,000	0	
	支					
	出					
		設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,952,000	28,000	
		固定資産取得支出	4,429,000	4,414,384	14,616	
		施設整備等支出計(5)	15,409,000	15,366,384	42,616	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,365,000	△14,322,384	△42,616	
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	1,439,000	1,098,960	340,040	
		その他の活動収入計(7)	1,439,000	1,098,960	340,040	
	支					
	出					
		積立資産支出	14,566,000	14,557,178	8,822	
		その他の活動支出計(8)	14,566,000	14,557,178	8,822	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,127,000	△13,458,218	331,218	
		予備費支出(10)	4,336,000	—	3,885,933	
		△450,067				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,910,000	4,411,760	△11,321,760	
前期末支払資金残高(12)		101,802,000	101,651,914	150,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,892,000	106,063,674	△11,171,674		

予備費支出△450,067円は人件費支出、事業費支出、事務費支出に充当使用した額である。