

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	231,894,000	236,432,103	-4,538,103	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	19,000	2,123	16,877	
	その他の収入	5,094,000	5,400,315	-306,315	
	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）	237,007,000	241,834,541	-4,827,541	
	支出				
	人件費支出	182,415,000	178,426,764	3,988,236	
事業費支出	34,777,000	30,983,964	3,793,036		
事務費支出	22,614,000	16,231,147	6,382,853		
支払利息支出	66,000	0	66,000		
その他の支出	2,963,000	2,876,095	86,905		
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）	242,835,000	228,517,970	14,317,030		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,828,000	13,316,571	-19,144,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	138,283,000	140,796,000	-2,513,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	97,000,000	97,000,000	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）	235,283,000	237,796,000	-2,513,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	282,267,000	279,346,178	2,920,822	
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	218,000	217,800	200		
施設整備等支出計（5）	282,485,000	279,563,978	2,921,022		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,202,000	-41,767,978	-5,434,022		
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	
	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	46,042,000	38,441,350	7,600,650	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	46,042,000	38,441,350	7,600,650	
	支出				
	長期運営資金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	2,510,000	2,363,160	146,840		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,510,000	2,363,160	146,840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,532,000	36,078,190	7,453,810		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,498,000	7,626,783	-17,124,783		
前期末支払資金残高（12）	58,415,341	58,415,341	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,917,341	66,042,124	-17,124,783		