

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	122,412,000	121,705,940	706,060
	受取利息配当金収入	1,000	735	265
	その他の収入	1,160,000	1,160,659	-659
	事業活動収入計(1)	123,573,000	122,867,334	705,666
支	出			
	人件費支出	87,740,000	85,708,262	2,031,738
	事業費支出	21,140,000	19,880,366	1,259,634
	事務費支出	8,871,000	8,274,657	596,343
	支払利息支出	90,000	89,953	47
事業活動支出計(2)	117,841,000	113,953,238	3,887,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,732,000	8,914,096	-3,182,096
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
出				
設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000		
固定資産取得支出	1,000,000	467,300	532,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	1,038,480	1,520	
施設整備等支出計(5)	5,352,000	4,817,780	534,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,352,000	-4,817,780	-534,220
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)			
支	出			
	積立資産支出		4,000,000	-4,000,000
その他の活動支出計(8)			4,000,000	-4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,000,000	4,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		380,000	96,316	283,684
前期末支払資金残高(12)		17,471,451	17,471,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,851,451	17,567,767	283,684