

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	349,533,482	345,536,332	3,997,150	
	借入金利息補助金収入	240,606	241,560	-954	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,250	858	3,392	
	その他の収入	5,280,000	5,404,932	-124,932	
	事業活動収入計（1）	355,058,338	351,183,682	3,874,656	
	支出				
	人件費支出	257,420,178	261,845,796	-4,425,618	
	事業費支出	31,630,000	34,575,828	-2,945,828	
事務費支出	31,612,000	29,308,877	2,303,123		
支払利息支出	4,535,229	4,561,695	-26,466		
その他の支出	4,090,000	4,187,438	-97,438		
事業活動支出計（2）	329,287,407	334,479,634	-5,192,227		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,770,931	16,704,048	9,066,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	18,220,992	18,220,992	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,792,284	207,716	
固定資産除却・廃棄支出	300,000	357,632	-57,632		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,048,452	1,048,452	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	22,569,444	22,419,360	150,084		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,569,444	-22,419,360	-150,084		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	452,680	452,680	0	
	その他の活動収入計（7）	452,680	452,680	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	604,560	778,560	-174,000	
その他の活動支出計（8）	604,560	778,560	-174,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-151,880	-325,880	174,000		
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	49,607	-6,041,192	6,090,799		
前期末支払資金残高（12）	101,449,410	101,449,410	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,499,017	95,408,218	6,090,799		