

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)
事業活動による収入	収			
	保育事業収入	570,324,000	569,685,234	638,766
	借入金利息補助金収入	284,000	283,723	277
	経常経費寄附金収入	1,000	13,000	-12,000
	受取利息配当金収入	189,000	194,911	-5,911
	その他の収入	9,224,000	8,644,310	579,690
	事業活動収入計(1)	580,022,000	578,821,178	1,200,822
事業活動による支出	支			
	人件費支出	396,047,000	395,087,473	959,527
	事業費支出	53,440,000	52,015,012	1,424,988
	事務費支出	64,967,000	57,374,271	7,592,729
	支払利息支出	1,464,000	1,155,499	308,501
	その他の支出	7,230,000	7,316,546	-86,546
	事業活動支出計(2)	523,148,000	512,948,801	10,199,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,874,000	65,872,377	-8,998,377
施設整備等による収入	収			
	施設整備等補助金収入	16,948,000	16,948,000	0
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0
	設備資金借入金収入	1,100,000	1,100,000	0
	その他の施設整備等による収入	219,000	218,900	100
		施設整備等収入計(4)	19,067,000	19,066,900
施設整備等による支出	支			
	設備資金借入金元金償還支出	9,280,000	9,280,000	0
	固定資産取得支出	51,006,000	48,315,257	2,690,743
	その他の施設整備等による支出	25,300,000	25,300,000	0
	施設整備等支出計(5)	85,586,000	82,895,257	2,690,743
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,519,000	-63,828,357	-2,690,643
その他の活動による収入	収			
	積立資産取崩収入	81,655,000	59,353,840	22,301,160
	その他の活動による収入計(7)	81,655,000	59,353,840	22,301,160
その他の活動による支出	支			
	積立資産支出	56,400,000	52,813,726	3,586,274
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	57,400,000	53,813,726	3,586,274
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,255,000	5,540,114	18,714,886
	予備費支出(10)	14,610,000	—	14,610,000
	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,584,134	-7,584,134
	前期末支払資金残高(12)	53,332,322	59,213,807	-5,881,485
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,332,322	66,797,941	-13,465,619