

## 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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	[ 596,830,000 ]	[ 588,338,016 ]	[ 8,491,984 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 203,640 ]	[ 203,640 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 275,000 ]	[ 207,515 ]	[ 67,485 ]	
	その他の収入	[ 8,210,000 ]	[ 7,635,897 ]	[ 574,103 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 605,518,640 ]	[ 596,385,068 ]	[ 9,133,572 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 392,570,000 ]	[ 390,040,154 ]	[ 2,529,846 ]	
	事業費支出	[ 60,270,000 ]	[ 58,738,881 ]	[ 1,531,119 ]	
	事務費支出	[ 122,760,000 ]	[ 120,144,700 ]	[ 2,615,300 ]	
支払利息支出	[ 407,280 ]	[ 407,280 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 6,500,000 ]	[ 6,102,522 ]	[ 397,478 ]		
事業活動支出計(2)	[ 582,507,280 ]	[ 575,433,537 ]	[ 7,073,743 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 23,011,360 ]	[ 20,951,531 ]	[ 2,059,829 ]		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 1,995,508 ]	[ △ 1,995,508 ]	
	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	[ 50,000 ]	[ 47,000 ]	[ 3,000 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 50,000 ]	[ 2,042,508 ]	[ △ 1,992,508 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,200,000 ]	[ 4,200,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,350,000 ]	[ 2,736,210 ]	[ 613,790 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 60,000 ]	[ 59,700 ]	[ 300 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 7,610,000 ]	[ 6,995,910 ]	[ 614,090 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 7,560,000 ]	[ △ 4,953,402 ]	[ △ 2,606,598 ]		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 4,200,000 ]	[ 4,200,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 14,500,000 ]	[ 14,500,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 2,976,400 ]	[ 2,795,600 ]	[ 180,800 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 17,476,400 ]	[ 17,295,600 ]	[ 180,800 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 13,276,400 ]	[ △ 13,095,600 ]	[ △ 180,800 ]		
予備費支出(10)	[ 1,040,000 ]		[ 1,040,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,134,960 ]	[ 2,902,529 ]	[ △ 1,767,569 ]		
前期末支払資金残高(12)	102,520,062	102,520,062	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 103,655,022 ]	[ 105,422,591 ]	[ △ 1,767,569 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。