

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	544,768,000	560,850,424	-16,082,424	
	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	496,600	490,634	5,966	
	その他の収入	5,406,000	7,141,259	-1,735,259	
	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）	550,670,600	568,482,317	-17,811,717	
	支出				
	人件費支出	423,835,700	426,092,411	-2,256,711	
事業費支出	56,734,000	54,220,952	2,513,048		
事務費支出	54,765,500	55,677,501	-912,001		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		6,821,309	-6,821,309		
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）	535,335,200	542,812,173	-7,476,973		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,335,400	25,670,144	-10,334,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	0	0	0	
	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	2,883,000	2,837,200	45,800	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,883,000	2,837,200	45,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,883,000	-2,837,200	-45,800		
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	
	役員等長期借入金収入		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	5,830,000	5,830,000	0	
	差入保証金戻入収入		325,000	-325,000	
	その他の活動による収入	168,000	0	168,000	
	その他の活動収入計（7）	5,998,000	6,155,000	-157,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	3,263,100	25,235,876	-21,972,776		
その他の活動による支出	150,000	333,500	-183,500		
その他の活動支出計（8）	3,413,100	25,569,376	-22,156,276		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,584,900	-19,414,376	21,999,276		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,037,300	3,418,568	11,618,732		
前期末支払資金残高（12）	123,493,610	123,493,610	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	138,530,910	126,912,178	11,618,732		