

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	373,683,000	373,133,224	549,776
		受取利息配当金収入	1,300	208	1,092
		その他の収入	5,910,000	5,749,199	160,801
		事業活動収入計(1)	379,594,300	378,882,631	711,669
	支				
		人件費支出	255,906,093	255,778,739	127,354
		事業費支出	40,518,860	40,374,904	143,956
		事務費支出	50,317,910	50,086,131	231,779
		支払利息支出	467,648	467,648	0
	その他の支出	3,860,000	3,817,000	43,000	
	事業活動支出計(2)	351,070,511	350,524,422	546,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,523,789	28,358,209	165,580	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0
		固定資産取得支出	2,401,000	2,399,405	1,595
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827,100	1,827,100	0	
	施設整備等支出計(5)	12,228,100	12,226,505	1,595	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,228,100	-12,226,505	-1,595	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	201,040	201,040	0
		その他の活動による収入計(7)	201,040	201,040	0
	支				
		積立資産支出	16,171,100	16,170,760	340
	その他の活動支出計(8)	16,171,100	16,170,760	340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,970,060	-15,969,720	-340	
	予備費支出(10)	325,629			
		0	—	325,629	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	161,984	-161,984	
		前期末支払資金残高(12)	39,006,269	39,006,269	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,006,269	39,168,253	-161,984