

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	312,360,000	308,128,296	4,231,704	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,614	386	
	その他の収入	3,671,000	2,930,404	740,596	
	事業活動収入計（1）	316,046,000	311,063,314	4,982,686	
	支出				
	人件費支出	230,520,000	228,912,572	1,607,428	
	事業費支出	36,550,000	35,544,942	1,005,058	
事務費支出	25,701,000	24,496,068	1,204,932		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,814,096	1,766,123	47,973		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）	294,595,096	290,719,705	3,875,391		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,450,904	20,343,609	1,107,295		
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	
	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	16,004,000	15,944,000	60,000	
	固定資産取得支出	3,100,000	2,877,125	222,875	
	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）	19,104,000	18,821,125	282,875		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,104,000	-18,821,125	-282,875		
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	460,000	53,000	407,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	460,000	53,000	407,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	701,000	701,000	0		
積立資産支出	760,000	662,400	97,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,461,000	1,363,400	97,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,001,000	-1,310,400	309,400		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	245,904	212,084	33,820		
前期末支払資金残高（12）	65,532,541	65,538,077	-5,536		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,778,445	65,750,161	28,284		