

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	149,538,000	149,370,618	167,382	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		171,310	-171,310	
	受取利息配当金収入		202	-202	
	その他の収入	1,298,000	1,232,669	65,331	
	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）	150,836,000	150,774,799	61,201	
	支出				
	人件費支出	109,565,200	108,829,005	736,195	
	事業費支出	12,399,000	12,570,471	-171,471	
	事務費支出	7,800,000	7,325,244	474,756	
	就労支援事業支出		0	0	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,150,000	1,037,538	112,462	
	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）	130,914,200	129,762,258	1,151,942	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,921,800	21,012,541	-1,090,741	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,468,000	1,468,000	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）	1,468,000	1,468,000	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	9,531,000	9,526,938	4,062	
	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）	9,531,000	9,526,938	4,062	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,063,000	-8,058,938	-4,062	
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	53,000	53,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	53,000	53,000	0	
	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	10,000,000	10,289,985	-289,985	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	10,000,000	10,289,985	-289,985	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,947,000	-10,236,985	289,985	
予備費支出（１０）		510,000		510,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,401,800	2,716,618	-1,314,818	
前期末支払資金残高（１２）			21,401,168	-21,401,168	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,401,800	24,117,786	-22,715,986	