

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	保育事業収入	175,078,000	173,884,002	1,193,998
		借入金利息補助金収入	243,000	211,820	31,180
		経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000
		受取利息配当金収入	9,000	3,687	5,313
		その他の収入	3,480,000	3,516,430	△36,430
		事業活動収入計(1)	178,810,000	177,665,939	1,144,061
	支	人件費支出	139,687,000	139,606,551	80,449
		事業費支出	10,920,000	10,373,375	546,625
		事務費支出	10,688,000	11,145,615	△457,615
		支払利息支出	243,000	211,820	31,180
		その他の支出	2,250,000	2,285,890	△35,890
	事業活動支出計(2)	163,788,000	163,623,251	164,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,022,000	14,042,688	979,312	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0
		施設整備等収入計(4)	360,000	360,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	2,840,000	0
		固定資産取得支出	500,000	624,738	△124,738
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	3,341,000	3,464,738	△123,738	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,981,000	△3,104,738	123,738	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	1,047,624	△1,047,624
		その他の活動収入計(7)	0	1,047,624	△1,047,624
	支	積立資産支出	26,247,000	26,362,820	△115,820
		その他の活動支出計(8)	26,247,000	26,362,820	△115,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,247,000	△25,315,196	△931,804	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,206,000	△14,377,246	△1,828,754	
	前期末支払資金残高(12)	48,840,677	48,840,677	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,634,677	34,463,431	△1,828,754	