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	217,965,000	226,904,017	-8,939,017	
		受取利息配当金収入	2,000	2,576	-576	
		その他の収入	2,803,000	2,638,797	164,203	
		事業活動収入計（1）	220,770,000	229,545,390	-8,775,390	
	支出	人件費支出	170,038,000	176,682,396	-6,644,396	
		事業費支出	29,521,000	26,189,825	3,331,175	
		事務費支出	24,710,000	21,904,212	2,805,788	
		支払利息支出	100,000	244,530	-144,530	
		その他の支出	964,000	1,670,340	-706,340	
		事業活動支出計（2）	225,333,000	226,691,303	-1,358,303	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,563,000	2,854,087	-7,417,087	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	1,545,000	1,978,000	-433,000	
		施設整備等収入計（4）	1,545,000	1,978,000	-433,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,045,000	2,090,000	-1,045,000	
		固定資産取得支出	3,474,000	3,302,000	172,000	
		施設整備等支出計（5）	4,519,000	5,392,000	-873,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,974,000	-3,414,000	440,000	
の活動によ	収入	積立資産取崩収入	13,000,000	13,323,330	-323,330	
		その他の活動収入計（7）	13,000,000	13,323,330	-323,330	
	支出	積立資産支出	2,032,000	10,681,310	-8,649,310	
		その他の活動支出計（8）	2,032,000	10,681,310	-8,649,310	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,968,000	2,642,020	8,325,980	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			3,431,000	2,082,107	1,348,893	
前期末支払資金残高（１２）			14,858,306	14,858,306	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,289,306	16,940,413	1,348,893	