

## 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	68,933,000	69,747,440	-814,440	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	20,000	10,090	9,910	
	その他の収入	860,000	869,370	-9,370	
	事業活動収入計（1）	69,813,000	70,776,900	-963,900	
支出	人件費支出	49,350,000	48,970,458	379,542	
	事業費支出	14,450,000	14,124,516	325,484	
	事務費支出	10,320,000	9,963,336	356,664	
	事業活動支出計（2）	74,120,000	73,058,310	1,061,690	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-4,307,000	-2,281,410	-2,025,590	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	137,947,000	137,947,000	0	
	設備資金借入金収入	118,400,000	118,400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	256,347,000	256,347,000	0	
支出	固定資産取得支出	348,000,000	346,915,622	1,084,378	
	施設整備等支出計（5）	348,000,000	346,915,622	1,084,378	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-91,653,000	-90,568,622	-1,084,378	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	82,400,000	82,141,203	258,797	
	その他の活動収入計（7）	82,400,000	82,141,203	258,797	
	支出				
	積立資産支出	500,000	357,245	142,755	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	500,000	357,245	142,755		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		81,900,000	81,783,958	116,042	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-14,060,000	-11,066,074	-2,993,926	
前期末支払資金残高（12）		0	21,225,583	-21,225,583	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-14,060,000	10,159,509	-24,219,509	