

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)	
事業活動による収支	収				
		0181 保育事業収入	149,981,000	149,910,700	70,300
		0197 経常経費寄附金収入	5,000	4,047	953
		0199 経常経費補助金収入	24,341,000	24,349,560	-8,560
		0200 受取利息配当金収入		1,061	-1,061
		0201 その他の収入	1,826,000	1,871,973	-45,973
		事業活動収入計(1)	176,153,000	176,137,341	15,659
		支			
		0129 人件費支出	134,676,744	134,022,898	653,846
		0130 事業費支出	18,628,160	18,563,432	64,728
	0131 事務費支出	13,903,096	13,450,030	453,066	
	事業活動支出計(2)	167,208,000	166,036,360	1,171,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,945,000	10,100,981	-1,155,981	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	1,332,000	1,332,000	
		0144 固定資産取得支出	613,000	603,790	9,210
	施設整備等支出計(5)	1,945,000	1,935,790	9,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,945,000	-1,935,790	-9,210	
その他の活動による収支	収				
		0222 拠点区分間繰入金収入	14,286,000	10,066,000	4,220,000
		その他の活動収入計(7)	14,286,000	10,066,000	4,220,000
	支				
		0152 積立資産支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	14,286,000	10,066,000	4,220,000
	その他の活動支出計(8)	21,286,000	15,066,000	6,220,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-5,000,000	-2,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,165,191	-3,165,191	
	前期末支払資金残高(12)		22,114,602	-22,114,602	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,279,793	-25,279,793	