

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	127,088,190	127,010,740	77,450	
	受取利息配当金収入	20,008	6,669	13,339	
	その他の収入	2,246,838	2,301,321	-54,483	
	事業活動収入計（1）	129,355,036	129,318,730	36,306	
	支出				
	人件費支出	110,480,805	110,167,286	313,519	
	事業費支出	14,342,048	14,117,336	224,712	
	事務費支出	6,744,824	6,518,748	226,076	
	その他の支出	1,661,868	1,661,868	0	
事業活動支出計（2）	133,229,545	132,465,238	764,307		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,874,509	-3,146,508	-728,001		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		59,400	-59,400	
	施設整備等収入計（4）	0	59,400	-59,400	
	支出				
	固定資産取得支出	205,950	205,950	0	
施設整備等支出計（5）	205,950	205,950	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-205,950	-146,550	-59,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,105,979	9,101,259	4,720	
	その他の活動収入計（7）	9,105,979	9,101,259	4,720	
	支出				
	積立資産支出	4,880,000	4,862,808	17,192	
その他の活動支出計（8）	4,880,000	4,862,808	17,192		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,225,979	4,238,451	-12,472		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	145,520	945,393	-799,873		
前期末支払資金残高（12）	30,964,932	30,964,932	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,110,452	31,910,325	-799,873		