

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	収入				
	保育事業収入	155,535,000	156,458,070	△923,070	
	経常経費寄附金収入	165,000	170,785	△5,785	
	受取利息配当金収入	2,000	1,657	343	
	その他の収入	1,875,000	2,125,290	△250,290	
	事業活動収入計(1)	157,577,000	158,755,802	△1,178,802	
	支出				
人件費支出	123,555,884	123,186,535	369,349		
事業費支出	13,070,892	12,447,804	623,088		
事務費支出	8,308,943	8,139,399	169,544		
支払利息支出	6,000	5,256	744		
その他の支出	1,873,270	1,873,270	0		
事業活動支出計(2)	146,814,989	145,652,264	1,162,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,762,011	13,103,538	△2,341,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	234,000	234,000	0	
	施設整備等収入計(4)	234,000	234,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0	
固定資産取得支出	240,000	236,000	4,000		
施設整備等支出計(5)	2,436,000	2,432,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202,000	△2,198,000	△4,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	16,379,000	16,378,020	980	
その他の活動支出計(8)	16,379,000	16,378,020	980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,379,000	△16,378,020	△980		
予備費支出(10)	2,008,000	—	342,011		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,161,000	△5,472,482	△2,688,518		
前期末支払資金残高(12)	42,957,548	35,419,519	7,538,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,796,548	29,947,037	4,849,511		

予備費支出△1,665,989円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出に充当した額である。