

## 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	466,500,000	471,373,990	-4,873,990	
	借入金利息補助金収入	126,300	126,300	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	335,000	-25,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,776	2,224	
	その他の収入	28,990,000	27,863,337	1,126,663	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	495,930,300	499,700,403	-3,770,103	
	支出				
	人件費支出	387,540,000	379,831,732	7,708,268	
	事業費支出	55,560,000	53,087,412	2,472,588	
	事務費支出	28,550,000	27,638,162	911,838	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	619,572	619,572	0	
	その他の支出	6,900,000	6,863,834	36,166	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	479,169,572	468,040,712	11,128,860	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,760,728	31,659,691	-14,898,963	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,420,000	8,420,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,420,000	8,420,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,044,000	15,044,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,608,000	5,298,175	-690,175	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	19,652,000	20,342,175	-690,175	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,232,000	-11,922,175	690,175	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	横立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	横立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）		1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		4,028,728	19,737,516	-15,708,788	
前期末支払資金残高（12）		115,238,335	115,238,335	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		119,267,063	134,975,851	-15,708,788	