

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	収入	0181 保育事業収入	98,720,000	102,489,980	-3,769,980
		0198 借入金利息補助金収入	200,000	114,783	85,217
		0200 受取利息配当金収入	20,000	1,668	18,332
		0201 その他の収入	1,000,000	1,127,700	-127,700
		事業活動収入計(1)	99,940,000	103,734,131	-3,794,131
	支出	0129 人件費支出	87,010,000	76,444,819	10,565,181
		0130 事業費支出	14,800,000	10,282,087	4,517,913
		0131 事務費支出	10,458,000	6,728,330	3,729,670
		0137 支払利息支出	200,000	127,042	72,958
		0138 その他の支出	1,200,000	1,079,100	120,900
	事業活動支出計(2)	113,668,000	94,661,378	19,006,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,728,000	9,072,753	-22,800,753	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,098,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,098,000	2,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	
		0144 固定資産取得支出	4,400,000	4,236,250	163,750
		施設整備等支出計(5)	6,250,000	6,086,250	163,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,150,000	-4,988,250	-161,750	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0152 積立資産支出	5,500,000	5,500,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,500,000	
		予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,378,000	-1,415,497	-25,962,503	
	前期末支払資金残高(12)	27,378,000	26,980,898	397,102	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,565,401	-25,565,401	