

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	154,256,920	142,807,270	11,449,650	
	経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000	
	その他の収入	2,200,000	2,190,090	9,910	
	事業活動収入計（1）	156,666,920	144,997,360	11,669,560	
支出	人件費支出	124,926,184	124,418,168	508,016	
	事業費支出	14,260,000	13,506,918	753,082	
	事務費支出	10,530,736	8,973,158	1,557,578	
	事業活動支出計（2）	149,716,920	146,898,244	2,818,676	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,950,000	-1,900,884	8,850,884	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,550,000	5,423,485	126,515		
施設整備等支出計（5）	5,550,000	5,423,485	126,515		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-5,550,000	-5,423,485	-126,515	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,700,000	11,607,760	92,240	
その他の活動支出計（8）	11,700,000	11,607,760	92,240		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-11,700,000	-11,607,760	-92,240	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-10,300,000	-18,932,129	8,632,129	
前期末支払資金残高（12）		43,282,202	43,282,202	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		32,982,202	24,350,073	8,632,129	