

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 276,200,000 ]	[ 290,142,013 ]	[ △ 13,942,013 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 790,000 ]	[ 179,000 ]	[ 611,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 1,505 ]	[ 28,495 ]	
	その他の収入	[ 5,650,000 ]	[ 4,550,251 ]	[ 1,099,749 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 282,670,000 ]	[ 294,872,769 ]	[ △ 12,202,769 ]	
	人件費支出	[ 220,250,000 ]	[ 240,476,019 ]	[ △ 20,226,019 ]	
	事業費支出	[ 32,700,000 ]	[ 32,777,185 ]	[ △ 77,185 ]	
	事務費支出	[ 18,750,000 ]	[ 13,175,560 ]	[ 5,574,440 ]	
	支払利息支出	[ 1,620,000 ]	[ 1,742,748 ]	[ △ 122,748 ]	
	その他の支出	[ 2,350,000 ]	[ 2,289,590 ]	[ 60,410 ]	
事業活動支出計(2)	[ 275,670,000 ]	[ 290,461,102 ]	[ △ 14,791,102 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 7,000,000 ]	[ 4,411,667 ]	[ 2,588,333 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 668,800 ]	[ 331,200 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 990,000 ]	[ △ 990,000 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 7,000,000 ]	[ 7,658,800 ]	[ △ 658,800 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 7,000,000 ]	[ △ 7,658,800 ]	[ 658,800 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ △ 5,247,133 ]	[ 5,247,133 ]		
前期末支払資金残高(12)	38,479,704	38,479,704	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 38,479,704 ]	[ 33,232,571 ]	[ 5,247,133 ]		