

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	278,791,000	275,878,629	2,912,371	
	借入金利息補助金収入	670,000	587,000	83,000	
	経常経費寄附金収入	203,000	202,500	500	
	受取利息配当金収入	5,000	1,499	3,501	
	その他の収入	4,689,000	4,904,928	-215,928	
	事業活動収入計（1）	284,358,000	281,574,556	2,783,444	
	支出				
	人件費支出	192,830,000	192,429,753	400,247	
事業費支出	28,603,000	27,814,122	788,878		
事務費支出	42,970,000	41,626,817	1,343,183		
支払利息支出	600,000	587,838	12,162		
その他の支出	4,504,000	4,416,210	87,790		
事業活動支出計（2）	269,507,000	266,874,740	2,632,260		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,851,000	14,699,816	151,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	1,529,000	-779,000	
	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）	750,000	1,529,000	-779,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0	
	固定資産取得支出	3,963,000	4,133,216	-170,216	
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）	9,675,000	9,845,216	-170,216		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,925,000	-8,316,216	-608,784		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入		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		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	926,000	1,383,600	-457,600		
前期末支払資金残高（12）	47,885,919	47,885,919	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,811,919	49,269,519	-457,600		