

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	1,038,042,000	1,036,376,266	1,665,734	
	借入金利息補助金収入	30,000	29,165	835	
	経常経費寄附金収入	278,000	278,480	-480	
	受取利息配当金収入	681,000	670,237	10,763	
	その他の収入	10,203,000	10,144,258	58,742	
	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）	1,049,234,000	1,047,498,406	1,735,594	
	支出				
	人件費支出	859,541,000	856,209,079	3,331,921	
事業費支出	92,443,000	90,625,132	1,817,868		
事務費支出	51,748,000	49,429,829	2,318,171		
支払利息支出	30,000	29,165	835		
その他の支出	7,077,000	6,815,303	261,697		
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）	1,010,839,000	1,003,108,508	7,730,492		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,395,000	44,389,898	-5,994,898		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,540,000	6,535,000	5,000	
	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）	6,540,000	6,535,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000	0	
	固定資産取得支出	6,150,000	6,146,770	3,230	
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	4,194,000	4,182,096	11,904		
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）	13,414,000	13,398,866	15,134		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,874,000	-6,863,866	-10,134		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,329,000	4,327,638	1,362	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	4,329,000	4,327,638	1,362	
	支出				
長期運営資金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	38,709,000	38,700,255	8,745		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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）	38,709,000	38,700,255	8,745		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,380,000	-34,372,617	-7,383		
予備費支出（10）	3,141,000		3,141,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,000,000	3,153,415	-9,153,415		
前期末支払資金残高（12）	155,048,041	155,048,041	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	149,048,041	158,201,456	-9,153,415		