

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	保育事業収入	816,896,995	816,896,995	
		借入金利息補助金収入	292,860	292,860	
		経常経費寄附金収入	83,994	83,994	
		受取利息配当金収入	8,122	8,122	
		その他の収入	6,348,400	6,348,400	
		事業活動収入計(1)	823,630,371	823,630,371	
	支出	人件費支出	670,992,066	665,914,420	5,077,646
事業費支出		94,847,477	93,213,863	1,633,614	
事務費支出		35,408,342	34,241,751	1,166,591	
支払利息支出		292,860	292,860		
その他の支出		6,141,600	6,141,600		
事業活動支出計(2)		807,682,345	799,804,494	7,877,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,948,026	23,825,877	-7,877,851	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	778,000	778,000	
		施設整備等収入計(4)	778,000	778,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	
		固定資産取得支出	3,376,026	3,333,526	42,500
		施設整備等支出計(5)	7,456,026	7,413,526	42,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,678,026	-6,635,526	-42,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,950,000	5,950,000	
		その他の活動収入計(7)	5,950,000	5,950,000	
	支出	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	
		その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,050,000	-15,050,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,780,000	2,140,351	-7,920,351	
前期末支払資金残高(12)		96,054,698	96,054,698		
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,274,698	98,195,049	-7,920,351	