

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	121,268,000	129,532,910	-8,264,910	
	受取利息配当金収入	15,000	3,231	11,769	
	その他の収入	1,548,000	1,283,400	264,600	
	事業活動収入計（1）	122,831,000	130,819,541	-7,988,541	
	支出				
人件費支出	101,900,000	115,515,448	-13,615,448		
事業費支出	10,570,000	9,017,107	1,552,893		
事務費支出	10,361,000	8,579,939	1,781,061		
その他の支出	0	1,003,200	-1,003,200		
事業活動支出計（2）	122,831,000	134,115,694	-11,284,694		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-3,296,153	3,296,153		
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	0	1,806,773	-1,806,773	
	施設整備等支出計（5）	0	1,806,773	-1,806,773	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,806,773	1,806,773		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	5,000,000	-5,000,000	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	5,000,000	-5,000,000		
予備費支出（10）	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-102,926	102,926		
前期末支払資金残高（12）	18,033,099	18,033,099	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,033,099	17,930,173	102,926		