

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	76,505,000	73,655,729	2,849,271	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	100	2,900	
	その他の収入	900,800	861,425	39,375	
	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）	77,408,800	74,517,254	2,891,546	
	支出				
	人件費支出	60,225,000	57,856,252	2,368,748	
	事業費支出	8,720,000	8,765,820	-45,820	
事務費支出	6,110,840	6,211,598	-100,758		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	102,960	102,960	0		
その他の支出		0	0		
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）	75,158,800	72,936,630	2,222,170		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,250,000	1,580,624	669,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
	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）	1,670,000	1,670,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
	固定資産取得支出	370,000	353,100	16,900	
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）	3,470,000	3,453,100	16,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,800,000	-1,783,100	-16,900		
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		253,784	-253,784	
	その他の活動収入計（7）	0	253,784	-253,784	
	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	450,000	423,420	26,580		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	450,000	423,420	26,580		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-450,000	-169,636	-280,364		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-372,112	372,112		
前期末支払資金残高（12）	12,500,721	14,093,893	-1,593,172		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,500,721	13,721,781	-1,221,060		