

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	保育事業収入	159,529,000	160,262,855	△733,855	
		借入金利息補助金収入	174,000	173,280	720	
		経常経費寄附金収入	15,000	8,000	7,000	
		受取利息配当金収入	26,000	13,313	12,687	
		その他の収入	1,951,000	1,960,921	△9,921	
		事業活動収入計(1)	161,695,000	162,418,369	△723,369	
	支	人件費支出	131,513,508	128,045,011	3,468,497	
		事業費支出	12,339,820	11,789,511	550,309	
		事務費支出	10,544,111	9,982,726	561,385	
		支払利息支出	225,000	224,580	420	
		その他の支出	2,284,891	2,284,891	0	
	事業活動支出計(2)	156,907,330	152,326,719	4,580,611		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,787,670	10,091,650	△5,303,980		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	216,000	216,000	0	
		施設整備等収入計(4)	216,000	216,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
		固定資産取得支出	10,980,000	10,944,980	35,020	
		固定資産除却・廃棄支出	436,000	360,800	75,200	
	施設整備等支出計(5)	14,556,000	14,445,780	110,220		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,340,000	△14,229,780	△110,220		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,194,000	9,193,200	800	
		その他の活動による収入計(7)	9,194,000	9,193,200	800	
	支	積立資産支出	1,496,000	1,492,592	3,408	
		その他の活動支出計(8)	1,496,000	1,492,592	3,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,698,000	7,700,608	△2,608		
	予備費支出(10)	1,572,000	—	255,670		
		△1,316,330				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,110,000	3,562,478	△5,672,478		
	前期末支払資金残高(12)	39,472,605	39,640,552	△167,947		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,362,605	43,203,030	△5,840,425		

予備費支出△1,316,330円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出に充当使用した額である。