

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
事業活動による収入	保育事業収入	116,248,000	115,167,464	1,080,536	
	経常経費寄附金収入	180,000	130,000	50,000	
	受取利息配当金収入	3,000	902	2,098	
	その他の収入	2,394,000	1,996,250	397,750	
	事業活動収入計（1）	118,825,000	117,294,616	1,530,384	
	事業活動による支出	人件費支出	98,720,000	98,028,907	691,093
事業費支出		11,855,000	11,630,075	224,925	
事務費支出		9,150,000	8,736,177	413,823	
その他の支出		1,750,000	1,629,000	121,000	
事業活動支出計（2）		121,475,000	120,024,159	1,450,841	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,650,000	-2,729,543	79,543	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	800,000	789,580	10,420
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）		800,000	789,580	10,420	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-800,000	-789,580	-10,420	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,130,000	3,121,947	8,053	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,130,000	3,121,947	8,053	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,116,978	-1,116,978
その他の活動による支出		1,131,000	0	1,131,000	
その他の活動支出計（8）		1,131,000	1,116,978	14,022	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		1,999,000	2,004,969	-5,969	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,451,000	-1,514,154	63,154	
前期末支払資金残高（12）			22,471,533	-22,471,533	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-1,451,000	20,957,379	-22,408,379	