



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)
事業活動による収支	収			
	0181 保育事業収入	215,654,391	215,175,971	478,420
	0199 経常経費寄附金収入	1,134,700	1,120,700	14,000
	0200 受取利息配当金収入	17,650	17,422	228
	0201 その他の収入	5,862,763	5,855,497	7,266
	事業活動収入計(1)	222,669,504	222,169,590	499,914
	支			
0129 人件費支出	170,235,448	169,938,104	297,344	
0130 事業費支出	27,015,000	26,737,489	277,511	
0131 事務費支出	14,276,854	13,926,997	349,857	
0138 その他の支出	2,569,560	2,569,490	70	
事業活動支出計(2)	214,096,862	213,172,080	924,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,572,642	8,997,510	-424,868
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	1,030,000	1,030,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,030,000	1,030,000	0
	支			
0144 固定資産取得支出	9,624,600	9,624,600	0	
施設整備等支出計(5)	9,624,600	9,624,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,594,600	-8,594,600	0
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	0152 積立資産支出	2,053,758	2,053,758	0
その他の活動支出計(8)	2,053,758	2,053,758	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,053,758	-2,053,758	0
予備費支出(10)		250,102	—	250,102
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,325,818	-1,650,848	-674,970
前期末支払資金残高(12)		102,246,460	102,246,460	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,920,642	100,595,612	-674,970