

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	269,340,193	270,166,840	-826,647	
	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	2,064,380	2,314,380	-250,000	
	受取利息配当金収入	122,040	110,058	11,982	
	その他の収入	3,495,570	3,371,410	124,160	
	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）	275,022,183	275,962,688	-940,505	
	支出				
人件費支出	225,750,520	221,903,159	3,847,361		
事業費支出	27,792,870	27,941,965	-149,095		
事務費支出	13,449,562	13,433,926	15,636		
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	17,072	17,072	0		
その他の支出	3,400,000	3,275,840	124,160		
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）	270,410,024	266,571,962	3,838,062		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,612,159	9,390,726	-4,778,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	269,500	30,500	
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）	3,060,000	3,029,500	30,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,060,000	-3,029,500	-30,500		
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	1,985,130	1,121,940	863,190	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,985,130	1,121,940	863,190	
	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	2,000,000	5,985,130	-3,985,130		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	5,985,130	-3,985,130		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,870	-4,863,190	4,848,320		
予備費支出（10）	2,872,211		1,537,289		
	-1,334,922				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,498,036	-1,498,036		
前期末支払資金残高（12）	71,228,241	69,730,205	1,498,036		
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,228,241	71,228,241	0		