

## 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        | 132,744,000 | 132,979,800 | -235,800  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 3,000       | 1,816       | 1,184     |    |
|                                 | その他の収入        | 1,354,000   | 1,350,700   | 3,300     |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 134,101,000 | 134,332,316 | -231,316  |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 100,806,000 | 99,602,909  | 1,203,091 |    |
| 事業費支出                           | 10,213,000    | 9,725,302   | 487,698     |           |    |
| 事務費支出                           | 10,140,000    | 9,784,078   | 355,922     |           |    |
| 支払利息支出                          | 2,000         | 1,108       | 892         |           |    |
| その他の支出                          | 1,260,000     | 1,255,700   | 4,300       |           |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 122,421,000   | 120,369,097 | 2,051,903   |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 11,680,000    | 13,963,219  | -2,283,219  |           |    |
| 設備等による収支                        | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 240,000     | 240,000     | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）   | 240,000     | 240,000     | 0         |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,620,000   | 1,620,000   | 0         |    |
| 固定資産取得支出                        | 22,144,000    | 22,144,000  | 0           |           |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 23,764,000    | 23,764,000  | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -23,524,000   | -23,524,000 | 0           |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 11,662,000  | 9,462,000   | 2,200,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 11,662,000  | 9,462,000   | 2,200,000 |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 249,000     | 248,400     | 600       |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 249,000       | 248,400     | 600         |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 11,413,000    | 9,213,600   | 2,199,400   |           |    |
| 予備費支出（10）                       | 0             |             | 0           |           |    |
|                                 | 0             |             |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -431,000      | -347,181    | -83,819     |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 33,704,621    | 33,704,621  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 33,273,621    | 33,357,440  | -83,819     |           |    |