

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
事業活動による収支	保育事業収入	1,050,020,000	1,044,819,901	5,200,099	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	27,500	12,396	15,104	
	その他の収入	24,761,000	24,403,874	357,126	
	事業活動収入計（1）	1,074,868,500	1,069,296,171	5,572,329	
	人件費支出	751,349,000	748,172,112	3,176,888	
	事業費支出	96,670,000	95,355,327	1,314,673	
	事務費支出	154,851,900	152,724,768	2,127,132	
	支払利息支出	2,751,000	2,682,283	68,717	
	その他の支出	11,400,000	11,231,880	168,120	
	事業活動支出計（2）	1,017,021,900	1,010,166,370	6,855,530	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	57,846,600	59,129,801	-1,283,201	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	247,164,800	247,164,800	0	
	設備資金借入金収入	502,000,000	502,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	662,000	662,000	0	
	施設整備等収入計（4）	749,826,800	749,826,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,884,000	7,873,026	10,974	
	固定資産取得支出	678,682,000	678,437,767	244,233	
	その他の施設整備等による支出	682,000	682,000	0	
	施設整備等支出計（5）	687,248,000	686,992,793	255,207	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	62,578,800	62,834,007	-255,207	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,690,000	2,666,310	23,690	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,690,000	12,666,310	23,690	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,652,000	4,648,154	3,846	
	積立資産支出	22,130,000	22,034,675	95,325	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	26,782,000	26,682,829	99,171	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-14,092,000	-14,016,519	-75,481	
	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	106,333,400	107,947,289	-1,613,889	
前期末支払資金残高（12）		10,151,356	10,151,356	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		116,484,756	118,098,645	-1,613,889	