

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 | 299,557,000 | 297,188,546 | 2,368,454 | |
| | (何)事業収入 | | 0 | 0 | |
| | (何)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 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,100 | 6,890 | 22,210 | |
| | その他の収入 | 1,584,900 | 1,481,788 | 103,112 | |
| | 事業活動収入計(1) | 301,171,000 | 298,677,224 | 2,493,776 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 228,688,000 | 219,977,791 | 8,710,209 | | |
| 事業費支出 | 36,615,000 | 33,284,352 | 3,330,648 | | |
| 事務費支出 | 18,164,000 | 16,994,086 | 1,169,914 | | |
| (何)支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 739,000 | 687,766 | 51,234 | | |
| その他の支出 | 207,000 | 204,558 | 2,442 | | |
| 事業活動支出計(2) | 284,413,000 | 271,148,553 | 13,264,447 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 16,758,000 | 27,528,671 | -10,770,671 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 201,000 | 200,200 | 800 | |
| | 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) | 201,000 | 200,200 | 800 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,806,000 | 33,806,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,131,000 | 953,960 | 1,177,040 | |
| 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 | 930,000 | 917,916 | 12,084 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 36,868,000 | 35,677,876 | 1,190,124 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -36,667,000 | -35,477,676 | -1,189,324 | | |
| 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 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | 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 | 7,000,000 | 12,168,000 | -5,168,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,000,000 | 12,168,000 | -5,168,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 21,000,000 | 15,832,000 | 5,168,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,091,000 | 7,882,995 | -6,791,995 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 64,131,435 | 64,131,435 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 65,222,435 | 72,014,430 | -6,791,995 | | |