

## 法人単位資金収支計算書

（自）2021年4月1日（至）2022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	収入	保育事業収入	119,960,000	119,818,141	141,859
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	30,000	20,980	9,020
		受取利息配当金収入	3,000	2,696	304
		その他の収入	1,950,000	1,942,980	7,020
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	121,943,000	121,784,797	158,203	
	支出	人件費支出	93,316,000	93,246,604	69,396
		事業費支出	8,375,000	8,325,921	49,079
		事務費支出	8,770,000	8,683,052	86,948
		支払利息支出	1,100,000	1,099,216	784
		その他の支出	1,360,000	1,358,350	1,650
		法人税、住民税及び事業税支出	1,010,000	1,000,200	9,800
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	113,931,000	113,713,343	217,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,012,000	8,071,454	-59,454		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	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	1,920,000	1,914,080	5,920
		固定資産取得支出	660,000	652,500	7,500
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,419,792	208
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,986,372	13,628		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-3,986,372	-13,628		
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	4,012,000	—	4,012,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,085,082	-4,085,082		
前期末支払資金残高(12)	11,498,642	11,498,642	0		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,498,642	15,583,724	-4,085,082