

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	609,945,200	609,954,820	-9,620	
	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		2,042	659	
	その他の収入	2,701	5,099,350	-1,850	
	事業活動収入計（1）	615,045,401	615,056,212	-10,811	
	人件費支出	306,892,850	306,874,916	17,934	
	事業費支出	59,738,000	59,727,208	10,792	
	事務費支出	20,191,950	20,168,590	23,360	
	事業活動支出計（2）	386,822,800	386,770,714	52,086	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	228,222,601	228,285,498	-62,897		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	346,216,000	346,214,000	2,000	
	固定資産除却・廃棄支出	154,001	154,000	1	
	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）	346,370,001	346,368,000	2,001		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-346,370,001	-346,368,000	-2,001		
その他の活動による収支	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	246,000,000	246,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	246,000,000	246,000,000	0	
	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	127,971,500	127,971,500	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	127,971,500	127,971,500	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	118,028,500	118,028,500	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-118,900	-54,002	-64,898		
前期末支払資金残高（12）	27,646,312	27,644,981	1,331		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,527,412	27,590,979	-63,567		