

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	395,650,000	395,880,669	-230,669	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	185,000	97,232	87,768	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	559	645	-86	
	その他の収入	4,612,000	4,580,032	31,968	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	400,507,559	400,618,578	-111,019	
	支出				
人件費支出	286,150,000	285,807,748	342,252		
事業費支出	32,559,000	32,029,936	529,064		
事務費支出	64,107,000	63,318,562	788,438		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,360,000	1,351,632	8,368		
その他の支出	4,130,000	4,567,732	-437,732		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	388,306,000	387,075,610	1,230,390		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,201,559	13,542,968	-1,341,409		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,800,000	0	
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
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		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）	7,910,000	7,910,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,910,000	-7,910,000	0		
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	20,000,000	20,000,000	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,004,000	8,992,000	12,000		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,004,000	8,992,000	12,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,996,000	11,008,000	-12,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,287,559	16,640,968	-1,353,409		
前期末支払資金残高（12）	17,778,879	17,778,879	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,066,438	34,419,847	-1,353,409		