

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		571,156,080	-571,156,080	
	経常経費寄附金収入		2,552,000	-2,552,000	
	受取利息配当金収入		1,830	-1,830	
	その他の収入		5,049,072	-5,049,072	
	事業活動収入計（1）	0	578,758,982	-578,758,982	
	支出				
	人件費支出		412,806,809	-412,806,809	
	事業費支出		46,551,411	-46,551,411	
	事務費支出		54,689,371	-54,689,371	
支払利息支出		3,821,027	-3,821,027		
その他の支出		2,622,200	-2,622,200		
流動資産評価損等による資金減少額		5,400	-5,400		
事業活動支出計（2）	0	520,496,218	-520,496,218		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	58,262,764	-58,262,764		
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		1,068,000	-1,068,000	
	設備資金借入金収入		256,685,781	-256,685,781	
	施設整備等収入計（4）	0	257,753,781	-257,753,781	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		28,293,000	-28,293,000	
	固定資産取得支出		262,354,888	-262,354,888	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,654,820	-2,654,820	
	その他の施設整備等による支出		1,212,691	-1,212,691	
施設整備等支出計（5）	0	294,515,399	-294,515,399		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-36,761,618	36,761,618		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		13,800	-13,800	
	その他の活動収入計（7）	0	13,800	-13,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000	-2,004,000	
	積立資産支出		1,355,400	-1,355,400	
	その他の活動支出計（8）	0	3,359,400	-3,359,400	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,345,600	3,345,600	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	18,155,546	-18,155,546		
前期末支払資金残高（12）		62,732,761	-62,732,761		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	80,888,307	-80,888,307		