

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	123,422,500	123,413,379	9,121	
	受取利息配当金収入	9,000	6,648	2,352	
	その他の収入	1,342,000	1,444,636	-102,636	生活習慣病健診助成金、ｺｺ感染見舞金等増
	事業活動収入計(1)	124,773,500	124,864,663	-91,163	
	支出				
	人件費支出	101,711,000	101,583,268	127,732	派遣職員費他減
	事業費支出	13,363,000	13,371,107	-8,107	
	事務費支出	9,038,000	9,080,133	-42,133	
	その他の支出	1,266,000	1,265,154	846	
事業活動支出計(2)	125,378,000	125,299,662	78,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-604,500	-434,999	-169,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	686,000	686,000		
	施設整備等収入計(4)	686,000	686,000		
	支出				
	固定資産取得支出	1,167,000	1,166,550	450	
施設整備等支出計(5)	1,167,000	1,166,550	450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-481,000	-480,550	-450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,127,000	3,127,084	-84	
	その他の活動収入計(7)	3,127,000	3,127,084	-84	
	支出				
	積立資産支出	2,061,000	2,060,720	280	
その他の活動支出計(8)	2,061,000	2,060,720	280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,066,000	1,066,364	-364		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,500	150,815	-170,315		
前期末支払資金残高(12)		27,342,593	-27,342,593		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,500	27,493,408	-27,512,908		