

### 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)	
事業活動による収支	収				
		0181 保育事業収入	65,994,000	65,487,900	506,100
		0195 その他の事業収入	400,000	613,480	-213,480
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	107,700	-7,700
		0200 受取利息配当金収入	1,000	387	613
		0201 その他の収入	631,000	632,785	-1,785
		事業活動収入計(1)	67,126,000	66,842,252	283,748
	支				
		0129 人件費支出	53,764,000	53,734,790	29,210
		0130 事業費支出	7,134,000	6,996,476	137,524
	0131 事務費支出	5,186,000	5,110,172	75,828	
	0138 その他の支出	185,000	184,787	213	
	事業活動支出計(2)	66,269,000	66,026,225	242,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	857,000	816,027	40,973	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	0144 固定資産取得支出	1,150,000	1,143,580	6,420	
	施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,143,580	6,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,150,000	-1,143,580	-6,420	
その他の活動による収支	収				
		0222 拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
		その他の活動による収入計(7)	400,000	0	400,000
	支				
		0152 積立資産支出	502,000	501,078	922
		0160 拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000
	その他の活動支出計(8)	902,000	501,078	400,922	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-502,000	-501,078	-922	
	予備費支出(10)	160,000	—	160,000	
	0	0	—	160,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-955,000	-828,631	-126,369	
	前期末支払資金残高(12)	3,489,183	3,489,183	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,534,183	2,660,552	-126,369	