

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,233,812,900	2,225,331,083	8,481,817
		借入金利息補助金収入	48,000	48,000	
		経常経費寄附金収入	293,000	288,436	4,564
		受取利息配当金収入	419,000	371,372	47,628
		その他の収入	53,923,000	53,193,001	729,999
	事業活動収入計(1)		2,288,495,900	2,279,231,892	9,264,008
	支出	人件費支出	1,423,781,000	1,417,985,585	5,795,415
		事業費支出	226,588,000	223,138,680	3,449,320
		事務費支出	467,083,000	458,905,576	8,177,424
		支払利息支出	1,080,000	972,732	107,268
その他の支出		83,823,000	82,675,984	1,147,016	
流動資産評価損等による資金減少額		20,000	17,206	2,794	
事業活動支出計(2)		2,202,375,000	2,183,695,763	18,679,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,120,900	95,536,129	-9,415,229	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,725,000	3,725,000	
		その他の施設整備等による収入	1,083,000	1,031,880	51,120
	施設整備等収入計(4)		4,808,000	4,756,880	51,120
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,548,000	8,524,000	24,000
		固定資産取得支出	54,390,000	53,868,750	521,250
その他の施設整備等による支出		580,000	572,760	7,240	
施設整備等支出計(5)		63,518,000	62,965,510	552,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,710,000	-58,208,630	-501,370	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,001,000	20,000,880	120
		その他の活動による収入	182,000	182,000	
		その他の活動収入計(7)	20,183,000	20,182,880	120
	支出	積立資産支出	77,510,090	77,501,354	8,736
		その他の活動による支出	474,600	468,550	6,050
その他の活動支出計(8)		77,984,690	77,969,904	14,786	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-57,801,690	-57,787,024	-14,666	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,390,790	-20,459,525	-9,931,265	

前期末支払資金残高(12)	455,315,991	455,315,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)	424,925,201	434,856,466	-9,931,265