

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	
事業活動による収入	保育事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	1,936	4,064		
	その他の収入	40,000	39,800	200		
	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）	46,000	41,736	4,264		
	事業活動による支出	人件費支出	19,726,000	19,691,640	34,360	
		事業費支出		0	0	
		事務費支出	3,169,000	3,002,346	166,654	
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			0	0		
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）		22,895,000	22,693,986	201,014		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,849,000	-22,652,250	-196,750			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		0	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）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動による収入	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		0	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	3,360,000	3,353,428	6,572		
	その他の活動による収入	2,000,000	1,994,944	5,056		
	その他の活動収入計（7）	5,360,000	5,348,372	11,628		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		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		240,000	239,912	88		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	240,000	239,912	88			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,120,000	5,108,460	11,540			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,729,000	-17,543,790	-185,210			
前期末支払資金残高（12）	159,451,527	159,451,527	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	141,722,527	141,907,737	-185,210			