

## 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	1,745,230,000	1,731,329,813	13,900,187	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	788,869	241,131	
	受取利息配当金収入	266,000	143,507	122,493	
	その他の収入	24,680,000	22,876,903	1,803,097	
	事業活動収入計(1)	1,771,206,000	1,755,139,092	16,066,908	
支出	人件費支出	1,401,239,269	1,368,482,055	32,757,214	
	事業費支出	140,300,000	126,258,246	14,041,754	
	事務費支出	124,322,928	101,471,199	22,851,729	
	支払利息支出	4,540,000	4,034,052	505,948	
	事業活動支出計(2)	1,670,402,197	1,600,245,552	70,156,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,803,803	154,893,540	△54,089,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,375,000	12,375,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,375,000	12,375,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,728,000	27,728,000	0	
固定資産取得支出	23,200,000	18,401,650	4,798,350		
施設整備等支出計(5)	50,928,000	46,129,650	4,798,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,553,000	△33,754,650	△4,798,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,400,000	4,663,950	1,736,050	
	その他の活動収入計(7)	6,400,000	4,663,950	1,736,050	
	支出				
	積立資産支出	82,355,800	81,304,150	1,051,650	
その他の活動支出計(8)	82,355,800	81,304,150	1,051,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,955,800	△76,640,200	684,400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,704,997	44,498,690	△58,203,687		
前期末支払資金残高(12)	312,062,117	312,062,117	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,357,120	356,560,807	△58,203,687		