

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	93,985,420	94,021,191	-35,771	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,312	924	388	
	その他の収入	1,550,789	1,567,205	-16,416	
	事業活動収入計（1）	95,567,521	95,619,320	-51,799	
	支出				
	人件費支出	79,810,000	79,319,927	490,073	
	事業費支出	9,190,000	9,186,415	3,585	
	事務費支出	5,975,500	5,542,126	433,374	
その他の支出	990,000	988,338	1,662		
事業活動支出計（2）	95,965,500	95,036,806	928,694		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-397,979	582,514	-980,493		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出		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		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,408,275	1,408,275	0	
	その他の活動収入計（7）	1,408,275	1,408,275	0	
	支出				
	積立資産支出	598,012	598,012	0	
その他の活動支出計（8）	598,012	598,012	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	810,263	810,263	0		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	412,284	1,392,777	-980,493	
前期末支払資金残高（12）	23,788,477	23,788,477	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	24,200,761	25,181,254	-980,493	