

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	104,220,402	104,274,722	-54,320
	経常経費寄附金収入		120,000	-120,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,148	8,852
	その他の収入	1,123,250	3,250	1,120,000
	事業活動収入計(1)	105,353,652	104,399,120	954,532
	支出			
	人件費支出	89,466,540	88,397,777	1,068,763
	事業費支出	8,322,016	7,975,433	346,583
	事務費支出	5,741,900	5,379,750	362,150
その他の支出	1,100,000		1,100,000	
事業活動支出計(2)	104,630,456	101,752,960	2,877,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	723,196	2,646,160	-1,922,964	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	470,196	470,196	
	その他の活動による支出	253,000	506,000	-253,000
その他の活動支出計(8)	723,196	976,196	-253,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-723,196	-976,196	253,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,669,964	-1,669,964	
前期末支払資金残高(12)		8,361,816	-8,361,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,031,780	-10,031,780	