第一号第一様式

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	153,050,550	154,028,634	△978,084	
		公益事業収入	70,000	3,500	66,500	
		借入金利息補助金収入	19,000	19,000	0	
		経常経費寄附金収入	340,000	1,894,000	△1,554,000	
		受取利息配当金収入	1,040	860	180	
		その他の収入	2,025,000	2,045,280	△20,280	
		事業活動収入計 (1)	155,505,590	157,991,274	△2,485,684	
	支出	人件費支出	102,462,660	102,638,594	△175,934	
		事業費支出	17,118,000	16,398,782	719,218	
		事務費支出	14,203,400	14,931,536	△728,136	
		支払利息支出	25,500	25,500	0	
		その他の支出	1,930,000	1,889,616	40,384	
		事業活動支出計 (2)	135,739,560	135,884,028	△144,468	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,766,030	22,107,246	△2,341,216	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	20,540,000	20,540,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	47,101,825	47,164,397	△62,572	
		施設整備等支出計 (5)	48,101,825	48,164,397	△62,572	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△27,561,825	△27,624,397	62,572	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	13,000,000	13,000,000	0	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,000,000	9,000,000	0	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,204,205	3,482,849	△2,278,644	

前期末支払資金残高 (12)	41,372,090	41,372,090	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,576,295	44,854,939	△2,278,644	

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	154,028,634	0	154,028,634
		公益事業収入	0	3,500	3,500
		借入金利息補助金収入	19,000	0	19,000
		経常経費寄附金収入	1,894,000	0	1,894,000
		受取利息配当金収入	860	0	860
		その他の収入	2,045,280	0	2,045,280
		事業活動収入計 (1)	157,987,774	3,500	157,991,274
	支出	人件費支出	102,638,594	0	102,638,594
		事業費支出	16,363,979	34,803	16,398,782
		事務費支出	14,622,839	308,697	14,931,536
		支払利息支出	25,500	0	25,500
		その他の支出	1,889,616	0	1,889,616
		事業活動支出計 (2)	135,540,528	343,500	135,884,028
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,447,246	△340,000	22,107,246
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	540,000	0	540,000
		設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等収入計 (4)	20,540,000	0	20,540,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産取得支出	47,164,397	0	47,164,397
		施設整備等支出計 (5)	48,164,397	0	48,164,397
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△27,624,397	0	△27,624,397
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000,000	0	13,000,000
		その他の活動収入計 (7)	13,000,000	0	13,000,000
	支出	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動支出計 (8)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,000,000	0	9,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			3,822,849	△340,000	3,482,849

前期末支払資金残高 (11)	42,534,459	△1,162,369	41,372,090
当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,357,308	△1,502,369	44,854,939

資金収支内訳表

（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			内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	154,028,634	
		公益事業収入	0	3,500	
		借入金利息補助金収入	0	19,000	
		経常経費寄附金収入	0	1,894,000	
		受取利息配当金収入	0	860	
		その他の収入	0	2,045,280	
		事業活動収入計 (1)	0	157,991,274	
	支出	人件費支出	0	102,638,594	
		事業費支出	0	16,398,782	
		事務費支出	0	14,931,536	
		支払利息支出	0	25,500	
		その他の支出	0	1,889,616	
		事業活動支出計 (2)	0	135,884,028	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	22,107,246	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	540,000	
		設備資金借入金収入	0	20,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	20,540,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	
		固定資産取得支出	0	47,164,397	
		施設整備等支出計 (5)	0	48,164,397	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△27,624,397	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	13,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	13,000,000	
	支出	積立資産支出	0	4,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	9,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	3,482,849	

前期末支払資金残高 (11)	0	41,372,090	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	44,854,939	