

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	344,549,836	353,071,712	△ 8,521,876	
	幼稚園事業収入	79,551,515	80,639,972	△ 1,088,457	
	経常経費寄附金収入		2,009,146	△ 2,009,146	
	受取利息配当金収入		1,118	△ 1,118	
	その他の収入		1,112,320	△ 1,112,320	
	事業活動収入計(1)	424,101,351	436,834,268	△ 12,732,917	
	支出				
	人件費支出	258,887,846	267,967,563	△ 9,079,717	
	事業費支出	56,304,950	55,963,303	341,647	
事務費支出	57,850,285	59,717,645	△ 1,867,360		
支払利息支出	3,078,383	3,076,548	1,835		
その他の支出	1,050,000	1,674,268	△ 624,268		
事業活動支出計(2)	377,171,464	388,399,327	△ 11,227,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,929,887	48,434,941	△ 1,505,054		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,584,000	△ 1,584,000	
	設備資金借入金収入	869,464,000	869,464,000	0	
	施設整備等収入計(4)	869,464,000	871,048,000	△ 1,584,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,346,857,000	1,346,857,000	0	
固定資産取得支出	7,304,660	8,548,615	△ 1,243,955		
施設整備等支出計(5)	1,354,161,660	1,355,405,615	△ 1,243,955		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 484,697,660	△ 484,357,615	△ 340,045		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,600,000	3,720,000	△ 120,000	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,720,000	△ 120,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,373,280	8,373,280	0	
	その他の活動による支出	187,000	237,000	△ 50,000	
その他の活動支出計(8)	8,560,280	8,610,280	△ 50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,960,280	△ 4,890,280	△ 70,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 442,728,053	△ 440,812,954	△ 1,915,099		
前期末支払資金残高(12)	586,789,795	526,501,744	60,288,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,061,742	85,688,790	58,372,952		