前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

23, 514, 017 | 23, 333, 655

23, 788, 251 24, 514, 473

## 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)

180, 362

-726, 222

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	保育事業収入	115, 740, 000	116, 008, 190	-268, 190
業		受取利息配当金収入	3, 393	3, 264	129
活	入	その他の収入	200,000	200,000	
動		事業活動収入計(1)	115, 943, 393	116, 211, 454	-268, 061
に		人件費支出	88, 768, 710	88, 515, 253	253, 457
ょ	支	事業費支出	13, 768, 885	13, 526, 369	242, 516
る		事務費支出	6, 874, 000	6, 731, 450	142, 550
収	出	支払利息支出	401, 269	401, 269	
支		事業活動支出計(2)	109, 812, 864	109, 174, 341	638, 523
l	<b></b>	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 130, 529	7, 037, 113	-906, 584
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	3, 886, 415	3, 886, 415	
備	支	固定資産取得支出	1, 969, 880	1, 969, 880	
等					
12					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	5, 856, 295	5, 856, 295	
支	が	<ul><li>□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</li></ul>	-5, 856, 295	-5, 856, 295	
そ	収	サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	
の	入	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	
他		サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	
の			,		
活	支				
動					
に					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	
支	7	この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
				_	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			274, 234	1, 180, 818	-906, 584