

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	568,549,000	569,756,345	-1,207,345	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	4,740	95,260	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	51,000	38,179	12,821	
	その他の収入	7,439,000	7,337,817	101,183	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	576,139,000	577,137,081	-998,081	
	支出				
	人件費支出	461,345,000	457,093,509	4,251,491	
	事業費支出	70,037,000	66,944,814	3,092,186	
	事務費支出	27,479,000	25,411,750	2,067,250	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	6,221,000	6,112,560	108,440	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	565,082,000	555,562,633	9,519,367	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,057,000	21,574,448	-10,517,448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	32,415,000	30,842,412	1,572,588	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	32,415,000	30,842,412	1,572,588	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-32,415,000	-30,842,412	-1,572,588	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	42,060,000	41,229,321	830,679	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	42,060,000	41,229,321	830,679	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	25,776,000	31,665,110	-5,889,110	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	25,776,000	31,665,110	-5,889,110	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	16,284,000	9,564,211	6,719,789	
予備費支出（10）		2,566,000		2,426,000	
		-140,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-7,500,000	296,247	-7,796,247	
前期末支払資金残高（12）		111,307,802	111,307,802	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		103,807,802	111,604,049	-7,796,247	