

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	197,223,710	197,290,330	-66,620	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	2,996	4,004	
	その他の収入	2,690,000	2,683,590	6,410	
	事業活動収入計（1）	199,920,710	199,976,916	-56,206	
	支出				
	人件費支出	139,311,060	136,430,696	2,880,364	
	事業費支出	22,360,000	20,740,394	1,619,606	
	事務費支出	13,566,474	12,257,656	1,308,818	
支払利息支出	130,236	130,234	2		
その他の支出	2,250,000	2,234,590	15,410		
事業活動支出計（2）	177,617,770	171,793,570	5,824,200		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,302,940	28,183,346	-5,880,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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）	800,000	800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	5,700,000	5,617,874	82,126	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	7,824,000	7,741,874	82,126		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,024,000	-6,941,874	-82,126		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	417,060	417,060	0	
	その他の活動による収入	172,000	171,640	360	
	その他の活動収入計（7）	589,060	588,700	360	
	支出				
	積立資産支出	15,998,000	14,893,213	1,104,787	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	15,998,000	14,893,213	1,104,787	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,408,940	-14,304,513	-1,104,427	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-130,000	6,936,959	-7,066,959		
前期末支払資金残高（12）	19,284,716	19,284,716	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,154,716	26,221,675	-7,066,959		