

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)	
事業活動による収入	保育事業収入	282,859,891	283,820,566	-960,675	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	2,110	1,093	1,017	
	その他の収入	78,000	58,991	19,009	
	事業活動収入計(1)	282,970,001	283,880,650	-910,649	
事業活動による支出	人件費支出	182,427,860	180,415,488	2,012,372	
	事業費支出	27,622,967	26,415,042	1,207,925	
	事務費支出	19,263,947	18,123,075	1,140,872	
	支払利息支出	235,307	235,307		
	事業活動支出計(2)	229,550,081	225,188,912	4,361,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,419,920	58,691,738	-5,271,818	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	941,000	1,033,000	-92,000	
	施設整備等収入計(4)	941,000	1,033,000	-92,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	
		固定資産取得支出	4,070,000	3,685,742	384,258
		その他の施設整備等による支出	20,000	28,600	-8,600
施設整備等支出計(5)	8,278,000	7,902,342	375,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,337,000	-6,869,342	-467,658	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	996,000	171,850	824,150	
	その他の活動収入計(7)	996,000	171,850	824,150	
	その他の活動による支出	積立資産支出	41,115,910	41,437,260	-321,350
		その他の活動による支出	6,138,000	6,138,000	
		その他の活動支出計(8)	47,253,910	47,575,260	-321,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-46,257,910	-47,403,410	1,145,500	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-174,990	4,418,986	-4,593,976	
前期末支払資金残高(12)		174,990	117,150,894	-116,975,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)			121,569,880	-121,569,880	