

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	152,800,000	154,990,482	△2,190,482	
	経常経費寄附金収入	237,000	428,615	△191,615	
	受取利息配当金収入	23,000	153	22,847	
	その他の収入	1,253,000	1,205,997	47,003	
	事業活動収入計 (1)	154,313,000	156,625,247	△2,312,247	
	支出				
	人件費支出	116,585,000	117,069,477	△484,477	
	事業費支出	13,685,000	13,838,208	△153,208	
	事務費支出	6,671,000	8,052,333	△1,381,333	
支払利息支出	468,000	468,063	△63		
その他の支出	0	1,166,100	△1,166,100		
事業活動支出計 (2)	137,409,000	140,594,181	△3,185,181		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,904,000	16,031,066	872,934		
施設整備等による収支	収入				
	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	8,520,000	8,520,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	964,320	1,035,680	
施設整備等支出計 (5)	10,520,000	9,484,320	1,035,680		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,520,000	△9,484,320	△1,035,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	37,745	△37,745	
	その他の活動収入計 (7)	0	37,745	△37,745	
	支出				
	積立資産支出	0	6,400,000	△6,400,000	
その他の活動支出計 (8)	0	6,400,000	△6,400,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,362,255	6,362,255		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,384,000	184,491	6,199,509		
前期末支払資金残高 (12)	0	21,221,383	△21,221,383		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,384,000	21,405,874	△15,021,874		