

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	190,092,000	190,129,776	-37,776
	入	受取利息配当金収入	289	297	-8
		その他の収入	2,042,000	2,051,419	-9,419
		事業活動収入計(1)	192,134,289	192,181,492	-47,203
	支	人件費支出	146,302,000	145,962,980	339,020
		事業費支出	25,482,000	25,394,498	87,502
		事務費支出	14,655,308	14,680,563	-25,255
		支払利息支出	150,471	150,471	
		その他の支出	1,970,000	1,975,750	-5,750
		流動資産評価損等による資金減少額	116,000	115,610	390
事業活動支出計(2)	188,675,779	188,279,872	395,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,458,510	3,901,620	-443,110	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	132,000	132,000	
	入	施設整備等収入計(4)	132,000	132,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,498,000	7,498,000	
	支	固定資産取得支出	2,850,525	2,845,965	4,560
		施設整備等支出計(5)	10,348,525	10,343,965	4,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,216,525	-10,211,965	-4,560	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	入	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	支	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000	7,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		241,985	689,655	-447,670	
前期末支払資金残高(12)		12,749,065	12,749,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,991,050	13,438,720	-447,670	