

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	295,000,000	298,399,940	△ 3,399,940	
	受取利息配当金収入	20,500	3,032	17,468	
	その他の収入	4,350,000	4,262,866	87,134	
	事業活動収入計(1)	299,370,500	302,665,838	△ 3,295,338	
	支出				
	人件費支出	213,248,551	206,915,087	6,333,464	
	事業費支出	33,075,000	31,397,214	1,677,786	
	事務費支出	28,095,000	27,628,530	466,470	
	支払利息支出	520,000	431,496	88,504	
その他の支出	1,201,000	1,175,028	25,972		
事業活動支出計(2)	276,139,551	267,547,355	8,592,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,230,949	35,118,483	△ 11,887,534		
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	4,772,000	4,772,000	0	
	固定資産取得支出	108,174,000	108,170,150	3,850	
	施設整備等支出計(5)	112,946,000	112,942,150	3,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,946,000	△ 112,942,150	△ 3,850		
収入	積立資産取崩収入	110,840,000	110,838,851	1,149	
	その他の活動収入計(7)	110,840,000	110,838,851	1,149	
支出	積立資産支出	27,500,000	32,421,088	△ 4,921,088	
	その他の活動による支出	0	561,728	△ 561,728	
	その他の活動支出計(8)	27,500,000	32,982,816	△ 5,482,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,340,000	77,856,035	5,483,965		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,375,051	32,368	△ 6,407,419		
前期末支払資金残高(12)	67,347,696	67,347,696	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,972,645	67,380,064	△ 6,407,419		