

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	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		
その他の活動	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		