

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	169,349,120	175,394,955	△6,045,835	
	受取利息配当金収入	20,000	13,081	6,919	
	その他の収入	1,678,000	1,456,253	221,747	
	事業活動収入計(1)	171,047,120	176,864,289	△5,817,169	
	支出				
	人件費支出	126,435,900	126,137,400	298,500	
事業費支出	20,669,795	20,264,974	404,821		
事務費支出	14,060,600	13,747,276	313,324		
支払利息支出	160,000	138,770	21,230		
事業活動支出計(2)	161,326,295	160,288,420	1,037,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,720,825	16,575,869	△6,855,044		
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	1,464,000	1,464,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
施設整備等支出計(5)	4,964,000	1,464,000	3,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,964,000	△1,464,000	△3,500,000		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,500,000	0	12,500,000	
	その他の活動収入計(7)	12,500,000	0	12,500,000	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△11,000,000	12,500,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,256,825	4,111,869	2,144,956		
前期末支払資金残高(12)	36,668,946	36,766,302	△97,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,925,771	40,878,171	2,047,600		