

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	147,000,000	147,368,657	-368,657	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	1,396	9,604	
	その他の収入	1,410,000	1,371,026	38,974	
	事業活動収入計（1）	148,521,000	148,841,079	-320,079	
	支出				
	人件費支出	113,653,000	112,904,788	748,212	
	事業費支出	17,373,000	17,075,930	297,070	
	事務費支出	12,967,000	12,373,868	593,132	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,400,000	1,417,814	-17,814		
事業活動支出計（2）	145,393,000	143,772,400	1,620,600		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,128,000	5,068,679	-1,940,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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		0	0		
固定資産取得支出	784,000	784,000	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	784,000	784,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-784,000	-784,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		246,672	-246,672	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	246,672	-246,672	
	支出				
	積立資産支出	2,813,000	3,812,088	-999,088	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,813,000	3,812,088	-999,088		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,813,000	-3,565,416	752,416		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-469,000	719,263	-1,188,263		
前期末支払資金残高（12）	26,319,988	26,319,988	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,850,988	27,039,251	-1,188,263		