

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	174,297,800	174,031,062	266,738	
		経常経費寄附金収入	15,000	790,550	△ 775,550	
		受取利息配当金収入	2,700	3,927	△ 1,227	
		その他の収入	1,940,000	2,060,920	△ 120,920	
		事業活動収入計(1)	176,255,500	176,886,459	△ 630,959	
	支出	人件費支出	134,080,000	134,207,732	△ 127,732	
		事業費支出	16,060,000	16,306,932	△ 246,932	
		事務費支出	19,942,500	22,595,654	△ 2,653,154	
		支払利息支出	213,000	154,153	58,847	
		その他の支出	0	8,970	△ 8,970	
事業活動支出計(2)	170,295,500	173,273,441	△ 2,977,941			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,960,000	3,613,018	2,346,982		
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	2,258,000	3,502,000	△ 1,244,000
	固定資産取得支出		1,500,000	555,555	944,445	
	施設整備等支出計(5)		3,758,000	4,057,555	△ 299,555	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,758,000	△ 4,057,555	299,555		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	270,409	△ 70,409	
		その他の活動収入計(7)		200,000	270,409	△ 70,409
	支出	積立資産支出	600,000	1,007,200	△ 407,200	
		その他の活動支出計(8)		600,000	1,007,200	△ 407,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 400,000	△ 736,791	336,791	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,802,000	△ 1,181,328	2,983,328		
前期末支払資金残高(12)		9,095,815	9,095,815	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,897,815	7,914,487	2,983,328		