

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	161,412,000	174,128,200	-12,716,200	
		受取利息配当金収入	2,000	75	1,925	
		その他の収入	2,054,000	2,097,915	-43,915	
		事業活動収入計(1)	163,468,000	176,226,190	-12,758,190	
	支出	人件費支出	126,100,000	127,628,404	-1,528,404	
		事業費支出	14,495,000	14,162,823	332,177	
		事務費支出	12,628,000	11,456,721	1,171,279	
支払利息支出		1,090,000	1,086,750	3,250		
その他の支出	1,710,000	1,903,543	-193,543			
事業活動支出計(2)	156,023,000	156,238,241	-215,241			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,445,000	19,987,949	-12,542,949		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
	支出	固定資産取得支出	800,000	786,044	13,956	
		施設整備等支出計(5)	4,160,000	4,146,044	13,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,160,000	-4,146,044	-13,956	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	392,200	-392,200	
		その他の活動収入計(7)	0	392,200	-392,200	
	支出	積立資産支出	3,060,000	11,054,200	-7,994,200	
		その他の活動支出計(8)	3,060,000	11,054,200	-7,994,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,060,000	-10,662,000	7,602,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		225,000	5,179,905	-4,954,905		
前期末支払資金残高(12)		13,924,453	13,924,453	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,149,453	19,104,358	-4,954,905		