

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	239,087,000	239,137,725	-50,725	
	受取利息配当金収入	1,500	1,073	427	
	その他の収入	4,830,000	4,748,952	81,048	
	事業活動収入計（1）	243,918,500	243,887,750	30,750	
	支出				
	人件費支出	172,110,500	168,879,302	3,231,198	
事業費支出	17,970,000	17,142,827	827,173		
事務費支出	36,000,000	34,358,562	1,641,438		
支払利息支出	345,000	344,211	789		
その他の支出	2,200,000	2,158,772	41,228		
事業活動支出計（2）	228,625,500	222,883,674	5,741,826		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,293,000	21,004,076	-5,711,076		
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	24,186,000	24,186,000	0	
	固定資産取得支出	2,961,000	2,956,800	4,200	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	27,147,000	27,142,800	4,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,147,000	-27,142,800	-4,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,630,000	22,630,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,630,000	22,630,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	10,786,000	16,480,000	-5,694,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,786,000	16,480,000	-5,694,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,844,000	6,150,000	5,694,000		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,000	11,276	-21,276		
前期末支払資金残高（12）	40,097,591	40,097,591	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,087,591	40,108,867	-21,276		