

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	140,855,040	140,855,142	△ 102	
	受取利息配当金収入	890	891	△ 1	
	その他の収入	1,349,300	1,348,105	1,195	
	事業活動収入計(1)	142,205,230	142,204,138	1,092	
支出	人件費支出	111,481,720	111,478,067	3,653	
	事業費支出	16,494,200	16,490,488	3,712	
	事務費支出	13,014,200	13,007,608	6,592	
	支払利息支出	77,700	77,700	0	
	事業活動支出計(2)	141,067,820	141,053,863	13,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,137,410	1,150,275	△ 12,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	379,500	379,500	0	
	固定資産売却収入	49,003,000	49,002,370	630	
	施設整備等収入計(4)	49,382,500	49,381,870	630	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0		
固定資産取得支出	97,588,300	97,583,944	4,356		
施設整備等支出計(5)	98,548,300	98,543,944	4,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,165,800	△ 49,162,074	△ 3,726		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,507,474	67,510,290	△ 2,816	
	その他の活動収入計(7)	67,507,474	67,510,290	△ 2,816	
	支出				
	積立資産支出	19,610,000	19,610,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,610,000	19,610,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,897,474	47,900,290	△ 2,816		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 130,916	△ 111,509	△ 19,407		
前期末支払資金残高(12)	26,060,886	26,060,886	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,929,970	25,949,377	△ 19,407		