

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	337,318,403	337,551,729	-233,326
		借入金利息補助金収入	178,000	178,000	0
		経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0
		受取利息配当金収入	5,500	6,646	-1,146
		その他の収入	4,518,800	4,527,772	-8,972
		事業活動収入計(1)	342,135,703	342,379,147	-243,444
	支出	人件費支出	261,414,100	260,314,008	1,100,092
		事業費支出	22,970,627	22,337,668	632,959
		事務費支出	14,176,570	13,489,625	686,945
		支払利息支出	238,506	238,506	0
		その他の支出	1,705,000	1,716,900	-11,900
事業活動支出計(2)		300,504,803	298,096,707	2,408,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,630,900	44,282,440	-2,651,540	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,551,000	3,549,431	1,569
		施設整備等収入計(4)	3,551,000	3,549,431	1,569
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
		固定資産取得支出	4,843,600	4,828,240	15,360
		施設整備等支出計(5)	7,975,600	7,960,240	15,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,424,600	-4,410,809	-13,791	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,241,200	3,241,200	0
		その他の活動収入計(7)	3,241,200	3,241,200	0
	支出	積立資産支出	40,347,000	40,346,500	500
		その他の活動支出計(8)	40,347,000	40,346,500	500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,105,800	-37,105,300	-500
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,500	2,766,331	-2,665,831	
前期末支払資金残高(12)		102,495,949	102,495,949	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,596,449	105,262,280	-2,665,831	