

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	186,538,429	186,606,189	△67,760	
	受取利息配当金収入	273	273	0	
	その他の収入	2,117,480	2,107,480	10,000	
	事業活動収入計(1)	188,656,182	188,713,942	△57,760	
支出	人件費支出	122,221,932	120,462,703	1,759,229	
	事業費支出	18,630,120	18,101,691	528,429	
	事務費支出	10,230,000	9,334,023	895,977	
	支払利息支出	1,600,000	1,563,873	36,127	
	事業活動支出計(2)	152,682,052	149,462,290	3,219,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,974,130	39,251,652	△3,277,522		
施設等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	514,400	514,400	0	
	施設整備等収入計(4)	514,400	514,400	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	28,000,000	28,000,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	213,400	186,600	
	施設整備等支出計(5)	28,400,000	28,213,400	186,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,885,600	△27,699,000	△186,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0		
準備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,088,530	7,552,652	△3,464,122		
前期末支払資金残高(12)	14,961,317	14,961,317	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,049,847	22,513,969	△3,464,122		