

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	180,430,000	179,961,464	468,536	
	借入金利息補助金収入	132,000	130,002	1,998	
	経常経費寄附金収入	49,000	49,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,596	404	
	その他の収入	2,365,000	2,353,250	11,750	
	事業活動収入計(1)	182,978,000	182,495,312	482,688	
	支出				
	人件費支出	143,139,000	142,690,249	448,751	
	事業費支出	16,408,000	15,744,411	663,589	
	事務費支出	7,480,000	7,005,792	474,208	
支払利息支出	174,000	151,073	22,927		
その他の支出	2,180,000	2,139,600	40,400		
事業活動支出計(2)	169,381,000	167,731,125	1,649,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,597,000	14,764,187	△ 1,167,187		
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	3,132,000	3,132,000	0	
固定資産取得支出	562,000	562,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,694,000	3,694,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,694,000	△ 3,694,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	その他の活動収入計(7)	53,000	53,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,956,000	9,941,600	14,400	
その他の活動支出計(8)	9,956,000	9,941,600	14,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,903,000	△ 9,888,600	△ 14,400		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,181,587	△ 1,181,587		
前期末支払資金残高(12)	30,638,895	30,638,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,638,895	31,820,482	△ 1,181,587		