

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	208,013,000	208,022,530	△9,530
		受取利息配当金収入	2,000	956	1,044
		その他の収入	2,810,000	2,821,131	△11,131
		事業活動収入計(1)	210,825,000	210,844,617	△19,617
事業活動による収支	支				
	出				
		人件費支出	168,427,000	168,407,365	19,635
		事業費支出	17,870,000	17,865,703	4,297
		事務費支出	19,035,000	18,995,911	39,089
		支払利息支出	525,000	525,000	0
	その他の支出	2,406,000	2,406,366	△366	
	事業活動支出計(2)	208,263,000	208,200,345	62,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,562,000	2,644,272	△82,272	
施設整備等による収支	収				
	入				
		その他の施設整備等による収入	71,000	71,000	0
		施設整備等収入計(4)	71,000	71,000	0
施設整備等による収支	支				
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	固定資産取得支出	487,000	336,600	150,400	
	施設整備等支出計(5)	2,987,000	2,836,600	150,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,916,000	△2,765,600	△150,400	
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	182,000	181,620	380
		その他の活動による収入	10,000	0	10,000
	その他の活動収入計(7)	192,000	181,620	10,380	
その他の活動による収支	支				
	出				
		積立資産支出	9,454,000	9,454,014	△14
	その他の活動による支出	1,425,000	1,425,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,879,000	10,879,014	△14	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,687,000	△10,697,394	10,394	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,041,000	△10,818,722	△222,278	
	前期末支払資金残高(12)	9,929,236	9,929,236	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,111,764	△889,486	△222,278	