

# 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	186,603,000	186,573,514	29,486	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	900	100	
	その他の収入	4,263,000	4,329,665	66,665	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	190,887,000	190,924,079	37,079	
	支出				
	人件費支出	153,057,000	152,932,131	124,869	
事業費支出	20,307,000	19,503,778	803,222		
事務費支出	26,085,123	25,722,834	362,289		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	199,449,123	198,158,743	1,290,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,562,123	7,234,664	1,327,459		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,830,000	1,828,640	1,360	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,830,000	1,828,640	1,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,830,000	1,828,640	1,360		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	28,019,000	28,017,690	1,310	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	28,019,000	28,017,690	1,310	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
積立資産支出	20,566,000	20,566,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,566,000	20,566,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,453,000	7,451,690	1,310		
予備費(10)	5,996,124	-	5,996,124		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,935,247	1,611,614	7,323,633		
前期末支払資金残高(12)	23,774,008	42,502,324	18,728,316		
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,838,761	40,890,710	26,051,949		