

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
事業活動による収入	保育事業収入	127,835,500	128,971,294	-1,135,794	
	児童健全育成事業収入	11,980,000	11,883,257	96,743	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	4,000,000	-2,700,000	
	受取利息配当金収入		263	-263	
	その他の収入	2,280,000	2,460,859	-180,859	
	事業活動収入計（1）	143,395,500	147,315,673	-3,920,173	
事業活動による支出	人件費支出	111,337,212	110,685,687	651,525	
	事業費支出	18,558,200	18,022,099	536,101	
	事務費支出	5,795,000	5,223,874	571,126	
	支払利息支出	153,859	147,081	6,778	
	事業活動支出計（2）	135,844,271	134,078,741	1,765,530	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,551,229	13,236,932	-5,685,703	
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,892,000	5,892,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	128,480	1,046,480	-918,000	
施設整備等支出計（5）		6,020,480	6,938,480	-918,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-6,020,480	-6,938,480	918,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	
予備費支出（10）		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,530,749	6,298,452	-4,767,703	
前期末支払資金残高（12）		29,619,682	29,619,682	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		31,150,431	35,918,134	-4,767,703	