

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	204,946,000	207,515,540	-2,569,540	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	6,202	9,798	
	その他の収入	50,000	44,022	5,978	
	事業活動収入計（1）	205,012,000	207,565,764	-2,553,764	
事業活動による支出	人件費支出	146,670,000	142,852,916	3,817,084	
	事業費支出	18,610,000	17,363,795	1,246,205	
	事務費支出	21,647,000	19,744,400	1,902,600	
	事業活動支出計（2）	186,927,000	179,961,111	6,965,889	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,085,000	27,604,653	-9,519,653	
備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	35,660,000	35,620,850	39,150	
	施設整備等支出計（5）	35,660,000	35,620,850	39,150	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,660,000	-35,620,850	-39,150		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	35,100,000	35,100,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	35,100,000	35,100,000	0	
	長期前払費用支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
他の活動による支出	積立資産支出	13,040,000	25,040,000	-12,000,000	
	その他の活動による支出	3,200	3,200	0	
	その他の活動支出計（8）	13,043,200	25,043,200	-12,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,056,800	10,056,800	12,000,000	
予備費支出（10）	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,781,800	2,040,603	1,741,197		
前期末支払資金残高（12）	52,353,350	52,353,350	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,135,150	54,393,953	1,741,197		