

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 | 193,863,000 | 194,147,397 | -284,397 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,700 | 1,310 | 1,390 |
| | その他の収入 | 3,950,000 | 4,072,603 | -122,603 |
| | 事業活動収入計(1) | 197,815,700 | 198,221,310 | -405,610 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 143,260,000 | 140,303,749 | 2,956,251 |
| | 事業費支出 | 27,495,000 | 25,031,740 | 2,463,260 |
| | 事務費支出 | 13,499,000 | 12,358,899 | 1,140,101 |
| | その他の支出 | | 8,520 | -8,520 |
| 事業活動支出計(2) | 184,254,000 | 177,702,908 | 6,551,092 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,561,700 | 20,518,402 | -6,956,702 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,840,000 | 1,746,250 | 93,750 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,840,000 | 1,746,250 | 93,750 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,840,000 | -1,746,250 | -93,750 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 90,000 | 135,108 | -45,108 |
| | その他の活動による収入計(7) | 90,000 | 135,108 | -45,108 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 17,830,000 | 17,797,496 | 32,504 |
| その他の活動支出計(8) | 17,830,000 | 17,797,496 | 32,504 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -17,740,000 | -17,662,388 | -77,612 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,018,300 | 1,109,764 | -7,128,064 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 53,848,061 | 53,848,061 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,829,761 | 54,957,825 | -7,128,064 | |