

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	