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	182,301,000	180,597,520	1,703,480	
	受取利息配当金収入	35,000	20,637	14,363	
	その他の収入	3,110,000	2,944,395	165,605	
	事業活動収入計(1)	185,446,000	183,562,552	1,883,448	
支出	人件費支出	145,054,000	139,553,056	5,500,944	
	事業費支出	16,180,000	15,251,148	928,852	
	事務費支出	15,054,000	13,555,096	1,498,904	
	その他の支出	2,250,000	2,140,600	109,400	
	事業活動支出計(2)	178,538,000	170,499,900	8,038,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,908,000	13,062,652	△6,154,652	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	193,600	6,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	495,072	4,928	
施設整備等支出計(5)		700,000	688,672	11,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700,000	△688,672	△11,328	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,500,000	△3,500,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,708,000	8,873,980	△6,165,980	
前期末支払資金残高(12)		26,162,912	26,162,912	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,870,912	35,036,892	△6,165,980	