

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	135,073,000	133,865,640	1,207,360
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000
	受取利息配当金収入	4,000	677	3,323
	その他の収入	1,705,000	1,717,891	△12,891
	事業活動収入計(1)	136,786,000	135,584,208	1,201,792
	支出			
	人件費支出	99,028,000	98,794,154	233,846
	事業費支出	25,336,000	24,543,358	792,642
	事務費支出	10,023,000	9,315,913	707,087
利用者負担軽減額	427,000	377,750	49,250	
支払利息支出	340,000	337,155	2,845	
雑支出	174,000	174,000	0	
事業活動支出計(2)	135,328,000	133,542,330	1,785,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,458,000	2,041,878	△583,878	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,633,800	16,200
	施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,633,800	16,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,730,000	2,730,000	0
固定資産取得支出	2,760,000	2,750,400	9,600	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
施設整備等支出計(5)	5,510,000	5,480,400	29,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,860,000	△3,846,600	△13,400	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	229,000	0	229,000
その他の活動支出計(8)	229,000	0	229,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,000	0	△229,000	
予備費支出(10)	126,000	—	126,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,757,000	△1,804,722	△952,278	
前期末支払資金残高(12)	2,757,000	24,277,438	△21,520,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,472,716	△22,472,716	