

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	144,800,000	135,774,028	9,025,972	
	経常経費寄附金収入	350,000	200,000	150,000	
	受取利息配当金収入	45,000	4,263	40,737	
	その他の収入	1,590,100	1,313,290	276,810	
	事業活動収入計(1)	146,785,100	137,291,581	9,493,519	
支出	人件費支出	121,960,000	111,883,392	10,076,608	
	事業費支出	15,477,500	13,562,916	1,914,584	
	事務費支出	18,597,400	15,493,992	3,103,408	
	その他の支出	1,500,000	1,303,290	196,710	
	事業活動支出計(2)	157,534,900	142,243,590	15,291,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,749,800	△ 4,952,009	△ 5,797,791	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,250,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,850,100	5,010,932	839,168	
固定資産除却・廃棄支出	750,100	665,739	84,361		
施設整備等支出計(5)	6,600,200	5,676,671	923,529		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,350,200	△ 3,426,671	△ 923,529	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,000,100	10,000,000	6,000,100	
	その他の活動による収入	250,000	45,512	204,488	
	その他の活動収入計(7)	16,250,100	10,045,512	6,204,588	
	支出				
積立資産支出	900,100	837,000	63,100		
その他の活動による支出	250,000	0	250,000		
その他の活動支出計(8)	1,150,100	837,000	313,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,100,000	9,208,512	5,891,488	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	829,832	△ 829,832	
前期末支払資金残高(12)		0	12,123,195	△ 12,123,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,953,027	△ 12,953,027	