

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	保育事業収入	174,497,770	174,495,770	2,000
	入	受取利息配当金収入	13,600	13,600	0
		その他の収入	1,379,132	1,379,132	0
		事業活動収入計(1)	175,890,502	175,888,502	2,000
	支	人件費支出	153,104,818	153,104,818	0
事業費支出		15,144,650	15,110,822	33,828	
事務費支出		7,125,822	7,109,574	16,248	
支払利息支出		63,653	63,653	0	
事業活動支出計(2)		175,438,943	175,388,867	50,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		451,559	499,635	-48,076	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
	入	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0
	支	固定資産取得支出	4,126,000	4,126,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	253,000	253,000	0
施設整備等支出計(5)		5,381,000	5,381,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,181,000	-5,181,000	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
	入	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
		支			
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	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)		-4,229,441	-4,181,365	-48,076	
前期末支払資金残高(12)		55,716,567	55,716,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,487,126	51,535,202	-48,076	