

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	378,000,000	374,088,739	3,911,261	
	経常経費寄附金収入	142,000	87,645	54,355	
	受取利息配当金収入	60,600	10,048	50,552	
	その他の収入	5,616,800	5,355,328	261,472	
	事業活動収入計(1)	383,819,400	379,541,760	4,277,640	
	支出				
人件費支出	305,090,000	303,675,197	1,414,803		
事業費支出	37,430,000	36,234,973	1,195,027		
事務費支出	32,540,000	30,754,666	1,785,334		
支払利息支出	80,000	74,098	5,902		
その他の支出	3,810,000	3,722,956	87,044		
事業活動支出計(2)	378,950,000	374,461,890	4,488,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,869,400	5,079,870	△210,470		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,860,000	3,852,000	8,000	
	固定資産取得支出	703,000	694,500	8,500	
施設整備等支出計(5)	4,563,000	4,546,500	16,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,563,000	△4,546,500	△16,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,350,000	1,148,550	201,450	
	その他の活動による収入	1,010,000	911,690	98,310	
	その他の活動収入計(7)	2,360,000	2,060,240	299,760	
	支出				
積立資産支出	3,200,000	2,899,740	300,260		
その他の活動支出計(8)	3,200,000	2,899,740	300,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△840,000	△839,500	△500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△533,600	△306,130	△227,470		
前期末支払資金残高(12)	39,999,736	39,999,736	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,466,136	39,693,606	△227,470		