

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	191,650,000	233,772,321	△ 42,122,321	
		受取利息配当金収入	0	4,385	△ 4,385	
		その他の収入	4,099,000	3,926,803	172,197	
		事業活動収入計(1)	195,749,000	237,703,509	△ 41,954,509	
	支出	人件費支出	131,640,000	134,085,134	△ 2,445,134	
		事業費支出	18,027,000	19,287,929	△ 1,260,929	
		事務費支出	32,842,000	31,280,565	1,561,435	
		支払利息支出	1,020,000	709,490	310,510	
		その他の支出	0	1,329,630	△ 1,329,630	
	事業活動支出計(2)	183,529,000	186,692,748	△ 3,163,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,220,000	51,010,761	△ 38,790,761			
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	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,406,000	△ 6,000
	固定資産取得支出		3,000,000	9,716,860	△ 6,716,860	
	施設整備等支出計(5)	11,400,000	18,122,860	△ 6,722,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,400,000	△ 18,122,860	6,722,860			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	376,252	△ 376,252	
		その他の活動収入計(7)	0	376,252	△ 376,252	
	支出	積立資産支出	820,000	1,438,989	△ 618,989	
		その他の活動支出計(8)	820,000	1,438,989	△ 618,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 820,000	△ 1,062,737	242,737			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,825,164	△ 31,825,164			
前期末支払資金残高(12)	70,603,922	70,603,922	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,603,922	102,429,086	△ 31,825,164			