

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	436,934,322	433,815,310	3,119,012	
	受取利息配当金収入	6,507	6,114	393	
	その他の収入	4,560,464	4,235,464	325,000	
	事業活動収入計(1)	441,501,293	438,056,888	3,444,405	
	支出				
人件費支出	306,559,857	301,539,079	5,020,778		
事業費支出	44,715,000	41,791,404	2,923,596		
事務費支出	24,918,559	21,866,783	3,051,776		
その他の支出	4,260,000	3,946,259	313,741		
事業活動支出計(2)	380,453,416	369,143,525	11,309,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,047,877	68,913,363	△7,865,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	520,000	519,800	200	
	施設整備等収入計(4)	520,000	519,800	200	
	支出				
	固定資産取得支出	13,500,000	12,581,500	918,500	
施設整備等支出計(5)	13,500,000	12,581,500	918,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,980,000	△12,061,700	△918,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,981,444	1,970,122	11,322	
	その他の活動収入計(7)	1,981,444	1,970,122	11,322	
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による支出	4,400,000	3,942,000	458,000		
その他の活動支出計(8)	54,400,000	53,942,000	458,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,418,556	△51,971,878	△446,678		
予備費支出(10)	9,504	—	9,504		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,360,183	4,879,785	△9,239,968		
前期末支払資金残高(12)	101,015,602	101,015,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,655,419	105,895,387	△9,239,968		