

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	収入	保育事業収入	241,874,947	242,382,237	△507,290
		借入金利息補助金収入	99,450	99,450	
		経常経費寄附金収入	742,664	742,664	
		受取利息配当金収入	445	1,273	△828
		その他の収入	5,358,951	5,410,035	△51,084
		事業活動収入計(1)	248,076,457	248,635,659	△559,202
	支出	人件費支出	191,710,126	192,758,444	△1,048,318
		事業費支出	15,812,255	15,760,564	51,691
		事務費支出	18,967,960	18,878,969	88,991
		支払利息支出	174,675	174,675	
		その他の支出	3,899,400	3,891,000	8,400
事業活動支出計(2)		230,564,416	231,463,652	△899,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,512,041	17,172,007	340,034	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000	
	支出	固定資産取得支出	792,000	792,000	
		固定資産除却・廃棄支出	1,650	1,650	
		施設整備等支出計(5)	3,583,650	3,583,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,583,650	△3,583,650		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,952,996	2,952,996	
		その他の活動収入計(7)	2,952,996	2,952,996	
	支出	積立資産支出	13,722,240	13,722,240	
		その他の活動による支出	230,400	230,400	
		その他の活動支出計(8)	13,952,640	13,952,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,999,644	△10,999,644	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,928,747	2,588,713	340,034	
前期末支払資金残高(12)		38,433,748	38,433,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,362,495	41,022,461	340,034	