

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	128,740,473	127,512,513	1,227,960	
	受取利息配当金収入	0	374	△374	
	その他の収入	1,117,900	396,520	721,380	
	事業活動収入計(1)	129,858,373	127,909,407	1,948,966	
	支出				
	人件費支出	101,113,950	99,208,334	1,905,616	
	事業費支出	17,569,734	17,452,860	116,874	
	事務費支出	12,727,787	12,610,904	116,883	
	支払利息支出	451,576	443,536	8,040	
その他の支出	12,000	11,700	300		
事業活動支出計(2)	131,875,047	129,727,334	2,147,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,016,674	△1,817,927	△198,747		
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	3,216,000	3,216,000	0	
	固定資産取得支出	763,000	763,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,979,000	3,979,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,979,000	△3,979,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	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)	△5,995,674	△5,796,927	△198,747		
前期末支払資金残高(12)	29,454,911	34,315,821	△4,860,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,459,237	28,518,894	△5,059,657		