

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	173,600,000	175,293,400	-1,693,400	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		4,300	5,700	
	その他の収入	1,850,000	1,901,550	-51,550	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	175,460,000	177,199,250	-1,739,250	
	支出				
	人件費支出	134,380,000	132,460,773	1,919,227	
事業費支出	15,750,000	14,651,434	1,098,566		
事務費支出	16,650,000	16,170,867	479,133		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,000,000	1,950,379	49,621		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	168,780,000	165,233,453	3,546,547		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,680,000	11,965,797	-5,285,797		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	730,873	669,127	
固定資産除却・廃棄支出	150,000	132,000	18,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,550,000	862,873	687,127		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,550,000	-862,873	-687,127		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	80,000	72,967	7,033	
	その他の活動収入計（7）	80,000	72,967	7,033	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	保育所設備整備積立	
その他の活動による支出	210,000	201,584	8,416		
その他の活動支出計（8）	210,000	10,201,584	-9,991,584		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-130,000	-10,128,617	9,998,617		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,000,000	974,307	4,025,693		
前期末支払資金残高（12）	105,318,000	105,317,665	335		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,318,000	106,291,972	4,026,028		