

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	114,514,300	117,676,064	-3,161,764	
	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	1,293	2,392	-1,099	
	その他の収入	578,000	660,676	-82,676	
	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)	115,093,593	118,339,132	-3,245,539	
	支出				
	人件費支出	83,984,598	88,498,511	-4,513,913	
施設整備等による収支	事業費支出	11,730,000	12,520,754	-790,754	
	事務費支出	8,979,000	7,499,991	1,479,009	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	528,000	562,700	-34,700	
	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)	105,221,598	109,081,956	-3,860,358	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,871,995	9,257,176	614,819	
	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	
その他の活動による収支	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	9,000,000	10,246,820	-1,246,820	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	9,000,000	10,246,820	-1,246,820	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,000,000	-10,246,820	1,246,820	
	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	
	役員等長期借入金収入		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	6,600,000	6,600,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	6,600,000	6,600,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期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	8,000,000	5,500,000	2,500,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	5,500,000	2,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,400,000	1,100,000	-2,500,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-528,005	110,356	-638,361	
前期末支払資金残高(12)		32,818,818	32,818,818	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		32,290,813	32,929,174	-638,361	