

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	129,290,000	129,392,390	-102,390	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	4,000	820	3,180	
	その他の収入	2,650,000	2,484,379	165,621	
	事業活動収入計（1）	131,944,000	131,927,589	16,411	
	支出				
	人件費支出	99,750,000	99,405,687	344,313	
	事業費支出	18,670,000	18,312,553	357,447	
	事務費支出	5,984,000	5,126,079	857,921	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	124,404,000	122,844,319	1,559,681		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,540,000	9,083,270	-1,543,270		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,000,000	1,963,400	36,600		
施設整備等支出計（5）	2,000,000	1,963,400	36,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,000,000	-1,963,400	-36,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,070,000	1,063,620	6,380	
	その他の活動収入計（7）	1,070,000	1,063,620	6,380	
	支出				
	積立資産支出	6,610,000	6,605,664	4,336	
その他の活動支出計（8）	6,610,000	6,605,664	4,336		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,540,000	-5,542,044	2,044		
予備費支出（10）	0		0		
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,577,826	-1,577,826		
前期末支払資金残高（12）	16,302,909	16,302,909	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,302,909	17,880,735	-1,577,826		