

## 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	215,507,800	220,543,416	△5,035,616	
	受取利息配当金収入	4,132	1,341	2,791	
	その他の収入	92,350	948,215	△855,865	
	事業活動収入計(1)	215,604,282	221,492,972	△5,888,690	
	支出				
人件費支出	152,194,560	161,048,906	△8,854,346		
事業費支出	26,102,290	27,541,102	△1,438,812		
事務費支出	11,144,588	12,633,667	△1,489,079		
支払利息支出	740,000	737,614	2,386		
事業活動支出計(2)	190,181,438	201,961,289	△11,779,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,422,844	19,531,683	5,891,161		
施設等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,664,000	5,664,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
施設整備等支出計(5)	7,164,000	7,116,000	48,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,164,000	△7,116,000	△48,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,325,500	△1,325,500	
	その他の活動収入計(7)	0	1,325,500	△1,325,500	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	13,600,271	△2,600,271	
	その他の活動による支出	1,291,050	0	1,291,050	
その他の活動支出計(8)	12,291,050	13,600,271	△1,309,221		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,291,050	△12,274,771	△16,279		
≧備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,967,794	140,912	5,826,882		
前期末支払資金残高(12)	32,490,468	32,490,468	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,458,262	32,631,380	5,826,882		