

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	583,171,787	584,516,362	△1,344,575	
	経常経費寄附金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	4,444	4,379	65	
	その他の収入	1,342,148	1,383,838	△41,690	
	事業活動収入計(1)	584,518,380	585,904,580	△1,386,200	
	支出				
	人件費支出	457,761,086	459,238,220	△1,477,134	
	事業費支出	64,194,116	64,684,945	△490,829	
	事務費支出	20,345,350	19,984,103	361,247	
支払利息支出	397,089	397,089			
その他の支出	1,200		1,200		
事業活動支出計(2)	542,698,841	544,304,357	△1,605,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,819,539	41,600,223	219,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000		
	固定資産売却収入	25,000	25,000		
	施設整備等収入計(4)	2,625,000	2,625,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,976,000	8,976,000		
固定資産取得支出	11,912,194	11,221,267	690,927		
固定資産除却・廃棄支出	99,000		99,000		
施設整備等支出計(5)	20,987,194	20,197,267	789,927		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,362,194	△17,572,267	△789,927		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,928,000	4,928,000		
	その他の活動による収入計(7)	4,928,000	4,928,000		
	支出				
積立資産支出	24,428,000	23,428,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	24,428,000	23,428,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,500,000	△18,500,000	△1,000,000		
予備費支出(10)	5,367,345	—	5,367,345		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,410,000	5,527,956	△6,937,956		
前期末支払資金残高(12)	78,413,345	78,413,345			
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,003,345	83,941,301	△6,937,956		