

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	400,944,265	370,188,159	30,756,106	
		借入金利息補助金収入	0	183,462	△ 183,462	
		受取利息配当金収入	0	1,339	△ 1,339	
		その他の収入	3,492,000	3,473,350	18,650	
		事業活動収入計(1)	404,436,265	373,846,310	30,589,955	
	支出	人件費支出	315,014,751	310,052,382	4,962,369	
		事業費支出	31,358,968	26,916,292	4,442,676	
		事務費支出	23,134,875	20,972,009	2,162,866	
		支払利息支出	417,120	417,120	0	
		その他の支出	2,880,000	3,473,513	△ 593,513	
事業活動支出計(2)	372,805,714	361,831,316	10,974,398			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,630,551	12,014,994	19,615,557		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,703,462	3,620,000	△ 1,916,538	
		施設整備等収入計(4)	1,703,462	3,620,000	△ 1,916,538	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
		固定資産取得支出	4,350,000	6,334,040	△ 1,984,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	912,120	912,120	0	
施設整備等支出計(5)	9,870,120	11,854,160	△ 1,984,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,166,658	△ 8,234,160	67,502		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	273,470	△ 273,470	
		その他の活動収入計(7)	0	273,470	△ 273,470	
	支出	積立資産支出	23,300,000	11,476,234	11,823,766	
		その他の活動支出計(8)	23,300,000	11,476,234	11,823,766	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,300,000	△ 11,202,764	△ 12,097,236	
予備費支出(10)		463,893	—	463,893		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 300,000	△ 7,421,930	7,121,930		
前期末支払資金残高(12)		73,200,495	73,200,495	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,900,495	65,778,565	7,121,930		