

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	155,000,000	155,358,370	-358,370	
	借入金利息補助金収入	500,000	393,501	106,499	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息記当金収入	7,000	15,610	-8,610	
	その他の収入	2,200,000	1,057,100	1,142,900	
	事業活動収入計（1）	157,827,000	156,944,581	882,419	
	支出				
	人件費支出	114,390,000	113,541,787	848,213	
	事業費支出	24,856,000	20,100,512	4,755,488	
事務費支出	11,581,000	9,856,066	1,724,934		
支払利息支出		758,346	-758,346		
その他の支出	1,000,000	1,034,870	-34,870		
事業活動支出計（2）	151,827,000	145,291,581	6,535,419		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,000,000	11,653,000	-5,653,000		
整備等による収支	収入				
	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	4,200,000	3,372,000	828,000	
固定資産取得支出	1,500,000	1,598,400	-98,400		
施設整備等支出計（5）	5,700,000	4,970,400	729,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,700,000	-4,970,400	-729,600		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出	1,300,000	1,503,750	-203,750		
その他の活動支出計（8）	1,300,000	1,503,750	-203,750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-1,503,750	1,203,750		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,178,850	-5,178,850		
前期末支払資金残高（12）		25,378,049	-25,378,049		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	30,556,899	-30,556,899		