

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
事業活動による収入	保育事業収入	107,409,500	108,591,072	-1,181,572	
	経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	31,681	-1,681	
	その他の収入	1,256,000	1,315,310	-59,310	
	事業活動収入計（1）	108,731,500	109,974,063	-1,242,563	
事業活動による支出	人件費支出	79,506,000	78,587,934	918,066	
	事業費支出	11,220,000	12,022,266	-802,266	
	事務費支出	7,226,000	7,307,761	-81,761	
	その他の支出	1,250,000	1,295,310	-45,310	
	事業活動支出計（2）	99,202,000	99,213,271	-11,271	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		9,529,500	10,760,792	-1,231,292	
備等に よる収入	施設整備等補助金収入	750,000	742,000	8,000	
	施設整備等収入計（4）	750,000	742,000	8,000	
	固定資産取得支出	8,970,000	9,070,830	-100,830	
備等に よる支出	施設整備等支出計（5）	8,970,000	9,070,830	-100,830	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,220,000	-8,328,830	108,830	
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,455,000	545,000	
活動による収入	その他の活動収入計（7）	5,000,000	4,455,000	545,000	
	積立資産支出	1,430,000	1,442,640	-12,640	
	その他の活動支出計（8）	1,430,000	1,442,640	-12,640	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,570,000	3,012,360	557,640	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		4,879,500	5,444,322	-564,822	
前期末支払資金残高（12）		11,132,443	11,132,443	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		16,011,943	16,576,765	-564,822	