

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	182,861,000	181,772,269	1,088,731		
	就労支援事業収入		0	0		
	受取利息配当金収入	12,200	2,442	9,758		
	その他の収入	4,338,000	4,052,811	285,189		
	事業活動収入計（1）	187,211,200	185,827,522	1,383,678		
事業活動による支出	人件費支出	130,334,500	129,398,297	936,203		
	事業費支出	19,348,000	19,025,844	322,156		
	事務費支出	15,857,000	15,157,618	699,382		
	その他の支出	2,050,000	1,964,370	85,630		
	事業活動支出計（2）	167,589,500	165,546,129	2,043,371		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		19,621,700	20,281,393	-659,693		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,944,000	24,944,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
	施設整備等収入計（4）	24,994,000	24,994,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	43,465,200	43,817,200	-352,000		
	施設整備等支出計（5）	43,465,200	43,817,200	-352,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-18,471,200	-18,823,200	352,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	40,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		40,737,500	40,737,500	0		
その他の活動支出計（8）		40,737,500	40,737,500	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-737,500	-737,500	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		413,000	720,693	-307,693		
前期末支払資金残高（12）		44,985,766	44,985,766	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		45,398,766	45,706,459	-307,693		