

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	101,801,000	101,696,604	104,396	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,100	9,062	1,038	
	その他の収入	1,170,500	1,169,720	780	
	事業活動収入計（1）	102,981,600	102,875,386	106,214	
事業活動による支出	人件費支出	76,349,600	76,326,821	22,779	
	事業費支出	7,090,000	6,986,254	103,746	
	事務費支出	6,369,000	6,336,001	32,999	
	その他の支出	1,143,000	1,142,220	780	
	事業活動支出計（2）	90,951,600	90,791,296	160,304	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,030,000	12,084,090	-54,090	
備等に要する収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,608,000	15,606,600	1,400	
備等に要する支出	施設整備等支出計（5）	15,608,000	15,606,600	1,400	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,608,000	-15,606,600	-1,400	
	積立資産取崩収入	15,599,000	15,598,510	490	
活動による収入	その他の活動収入計（7）	15,599,000	15,598,510	490	
	積立資産支出	12,021,000	12,020,777	223	
	その他の活動支出計（8）	12,021,000	12,020,777	223	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,578,000	3,577,733	267	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	55,223	-55,223	
前期末支払資金残高（12）			20,702,175	-20,702,175	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	20,757,398	-20,757,398	