

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	(181,075,000)	(138,209,633)	(42,865,367)	
		経常経費寄附金収入	(50,000)	(142,353)	△92,353	
		受取利息配当金収入	(40,000)	(33,523)	(6,477)	
		その他の収入	(2,400,000)	(2,763,595)	(△363,595)	
		事業活動収入計(1)	183,565,000	141,149,104	42,415,896	
	支出	人件費支出	(119,326,000)	(100,012,605)	(19,313,395)	
		事業費支出	(35,860,000)	(24,176,527)	(11,683,473)	
		事務費支出	(24,130,000)	(18,437,852)	(5,692,148)	
		その他の支出	(1,600,000)	(1,609,300)	(△9,300)	
		事業活動支出計(2)	180,916,000	144,236,284	36,679,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,649,000	△3,087,180	5,736,180		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(6,000,000)		(6,000,000)	
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	0	6,000,000	
	支出	固定資産取得支出	(2,000,000)	(261,800)	(1,738,200)	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	261,800	1,738,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000,000	△261,800	4,261,800		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	(20,000)		(20,000)	
		その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	0	20,000	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,669,000	△3,348,980	10,017,980		
	前期末支払資金残高(12)	36,693,702	36,693,702	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,362,702	33,344,722	10,017,980		