

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	122,200,000	122,086,214	113,786
		受取利息配当金収入	12,000	1,073	10,927
		その他の収入	1,230,000	1,251,250	△ 21,250
		事業活動収入計 (1)	123,442,000	123,338,537	103,463
	支出	人件費支出	100,968,000	98,779,107	2,188,893
		事業費支出	10,400,000	9,739,316	660,684
		事務費支出	4,334,000	4,142,162	191,838
施設整備等による収支		その他の支出	1,140,000	1,131,250	8,750
		事業活動支出計 (2)	116,842,000	113,791,835	3,050,165
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,600,000	9,546,702	△ 2,946,702
	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	8,290,000	8,290,000	0
		固定資産取得支出	800,000	760,000	40,000
その他の活動による収支		施設整備等支出計 (5)	9,090,000	9,050,000	40,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,090,000	△ 9,050,000	△ 40,000
	収入	積立資産取崩収入	8,290,000	8,290,000	0
		その他の活動収入計 (7)	8,290,000	8,290,000	0
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,290,000	2,290,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 200,000	2,786,702	△ 2,986,702	
前期末支払資金残高 (12)		19,099,968	19,099,968	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,899,968	21,886,670	△ 2,986,702	