

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	[258,910,000]	[254,028,657]	[4,881,343]	
	経常経費寄附金収入	[40,000]	[0]	[40,000]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[4,305]	[25,695]	
	その他の収入	[3,020,000]	[2,877,358]	[142,642]	
	事業活動収入計(1)	[262,000,000]	[256,910,320]	[5,089,680]	
	事業活動による支出	人件費支出	[199,230,000]	[198,848,868]	[381,132]
事業費支出		[24,360,000]	[23,606,310]	[753,690]	
事務費支出		[8,789,000]	[7,974,377]	[814,623]	
その他の支出		[510,000]	[497,000]	[13,000]	
事業活動支出計(2)		[232,889,000]	[230,926,555]	[1,962,445]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[29,111,000]	[25,983,765]	[3,127,235]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[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]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,600,000]	[9,524,530]	[75,470]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[3,348,000]	[3,295,319]	[52,681]	
施設整備等支出計(5)	[12,948,000]	[12,819,849]	[128,151]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 12,948,000]	[△ 12,819,849]	[△ 128,151]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[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]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,000,000]	[△ 10,000,000]	[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)		[6,163,000]	[3,163,916]	[2,999,084]	

前期末支払資金残高(12)	103,462,052	103,462,052	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[109,625,052]	[106,625,968]	[2,999,084]