

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	118,358,330	118,358,330	0	
	受取利息配当金収入	590	590	0	
	その他の収入	1,502,875	1,502,875	0	
	事業活動収入計(1)	119,861,795	119,861,795	0	
	支出				
人件費支出	83,363,967	83,363,967	0		
事業費支出	14,565,746	14,565,746	0		
事務費支出	19,331,992	19,331,992	0		
支払利息支出	186,508	186,508	0		
事業活動支出計(2)	117,448,213	117,448,213	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,413,582	2,413,582	0		
施設整備等による収支	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	3,288,000	3,288,000	0	
	固定資産取得支出	250,000	250,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,538,000	3,538,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,538,000	△ 3,538,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,350,000	1,350,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,350,000	0	
	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)	1,350,000	1,350,000	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)	225,582	225,582	0		

前期末支払資金残高(12)	7,401,330	7,852,370	△ 451,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,626,912	8,077,952	△ 451,040	