

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	260,228,000	260,104,910	123,090	
	経常経費寄附金収入	600,000	562,242	37,758	
	受取利息配当金収入	55,000	19,753	35,247	
	その他の収入	2,600,000	2,097,730	502,270	
	事業活動収入計（1）	263,483,000	262,784,635	698,365	
	支出				
	人件費支出	205,250,000	200,647,206	4,602,794	
	事業費支出	30,751,000	29,702,273	1,048,727	
	事務費支出	20,681,000	19,084,829	1,596,171	
支払利息支出	750,000	742,630	7,370		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	257,432,000	250,176,938	7,255,062		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,051,000	12,607,697	-6,556,697		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	200,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	300,000	200,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	8,510,000	0	
	固定資産取得支出	1,610,000	1,607,500	2,500	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,120,000	10,117,500	2,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,820,000	-9,917,500	97,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	53,000	53,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,856,000	2,855,400	600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,856,000	2,855,400	600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,803,000	-2,802,400	-600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,572,000	-112,203	-6,459,797		
前期末支払資金残高（12）	73,084,384	73,084,384	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,512,384	72,972,181	-6,459,797		