

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	172,500,000	172,470,920	29,080	
	受取利息配当金収入	3,000	2,606	394	
	その他の収入	2,800,000	2,833,628	△33,628	
	事業活動収入計(1)	175,303,000	175,307,154	△4,154	
	支出				
人件費支出	136,100,000	136,435,599	△335,599		
事業費支出	16,620,000	16,568,401	51,599		
事務費支出	13,170,660	13,223,090	△52,430		
その他の支出	1,400,000	1,394,805	5,195		
事業活動支出計(2)	167,290,660	167,621,895	△331,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,012,340	7,685,259	327,081		
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				
	固定資産取得支出	4,850,000	4,119,880	730,120	
施設整備等支出計(5)	4,850,000	4,119,880	730,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,850,000	△4,119,880	△730,120		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,103,000	3,142,832	△39,832	
その他の活動支出計(8)	3,103,000	3,142,832	△39,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,103,000	△3,142,832	39,832		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,340	422,547	△363,207		
前期末支払資金残高(12)	27,914,544	27,914,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,973,884	28,337,091	△363,207		