

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	126,488,780	126,694,489	-205,709	
	借入金利息補助金収入	55,970	55,970	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,677	1,323	
	その他の収入	1,120,000	882,937	237,063	
	事業活動収入計（1）	127,668,750	127,636,073	32,677	
支出	人件費支出	96,309,394	92,579,500	3,729,894	
	事業費支出	13,491,000	12,196,939	1,294,061	
	事務費支出	9,007,600	8,096,896	910,704	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	111,940	111,940	0	
	その他の支出	1,246,000	1,059,510	186,490	
	事業活動支出計（2）	120,165,934	114,044,785	6,121,149	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,502,816	13,591,288	-6,088,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,128,000	4,128,000	0	
	固定資産取得支出		1,005,400	-1,005,400	
	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）	4,128,000	5,133,400	-1,005,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,128,000	-5,133,400	1,005,400		
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		0	0	
その他の活動による収入	420,000	0	420,000		
その他の活動収入計（7）	420,000	0	420,000		
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	6,500,000	10,000,000	-3,500,000	
	その他の活動による支出	420,000	0	420,000	
	その他の活動支出計（8）	6,920,000	10,000,000	-3,080,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,500,000	-10,000,000	3,500,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,125,184	-1,542,112	-1,583,072		
前期末支払資金残高（12）	26,661,607	33,228,603	-6,566,996		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,536,423	31,686,491	-8,150,068		