

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	66,280,000	66,558,399	△ 278,399	
		受取利息配当金収入	4,000	2,726	1,274	
		その他の収入	1,060,000	1,054,220	5,780	
	事業活動収入計 (1)		67,344,000	67,615,345	△ 271,345	
	支出	人件費支出	50,590,000	50,451,284	138,716	
		事業費支出	7,850,000	7,069,446	780,554	
事務費支出		9,216,000	8,647,430	568,570		
その他の支出		800,000	851,750	△ 51,750		
事業活動支出計 (2)		68,456,000	67,019,910	1,436,090		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,112,000	595,435	△ 1,707,435		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	982,300	17,700	
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	982,300	17,700	
	支出	固定資産取得支出	1,660,000	1,642,300	17,700	
		施設整備等支出計 (5)	1,660,000	1,642,300	17,700	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 660,000	△ 660,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,772,000	0	1,772,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,772,000	0	1,772,000	
	支出	積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,772,000	△ 4,000,000	5,772,000	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 4,064,565	4,064,565		
前期末支払資金残高 (12)		14,298,698	14,298,698	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,298,698	10,234,133	4,064,565		