

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	246,931,000	228,859,710	18,071,290	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	22,000	4,176	17,824	
	その他の収入	2,730,000	2,742,918	△12,918	
	事業活動収入計 (1)	249,733,000	231,676,804	18,056,196	
	支出				
	人件費支出	186,004,000	188,747,032	△2,743,032	
	事業費支出	39,415,000	38,214,614	1,200,386	
	事務費支出	13,772,000	12,099,969	1,672,031	
支払利息支出	1,100,000	759,515	340,485		
その他の支出	2,541,000	2,313,000	228,000		
事業活動支出計 (2)	242,832,000	242,134,130	697,870		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,901,000	△10,457,326	17,358,326		
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	14,804,000	9,356,000	5,448,000	
	固定資産取得支出	4,550,000	4,287,368	262,632	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,260,000	2,481,950	778,050	
施設整備等支出計 (5)	22,614,000	16,125,318	6,488,682		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,614,000	△16,125,318	△6,488,682		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	72,420	△72,420	
	その他の活動収入計 (7)	0	72,420	△72,420	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,598,996	△98,996	
	その他の活動による支出	333,008	147,744	185,264	
その他の活動支出計 (8)	1,833,008	1,746,740	86,268		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,833,008	△1,674,320	△158,688		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,546,008	△28,256,964	10,710,956		
前期末支払資金残高 (12)	57,306,103	57,306,103	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,760,095	29,049,139	10,710,956		