

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	72,591,520	75,677,633	-3,086,113	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	5,000	75,000	
	受取利息配当金収入		280	-280	
	その他の収入	5,000	70	4,930	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	72,676,520	75,682,983	-3,006,463	
	支出				
	人件費支出	67,100,176	67,616,383	-516,207	
事業費支出	10,119,504	8,972,397	1,147,107		
事務費支出	6,418,000	5,668,641	749,359		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	83,637,680	82,257,421	1,380,259		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,961,160	-6,574,438	-4,386,722		
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		0	0	
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
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）	300,000	0	300,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-300,000	0	-300,000		
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		718,820	-718,820	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	718,820	-718,820	
	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		280	-280		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	280	-280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	718,540	-718,540		
予備費支出（10）	30,000		30,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,291,160	-5,855,898	-5,435,262		
前期末支払資金残高（12）		21,029,108	-21,029,108		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-11,291,160	15,173,210	-26,464,370		