

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	106,050,700	106,682,300	△ 631,600	
	受取利息配当金収入	7,000	4,339	2,661	
	その他の収入	4,436,866	3,983,490	453,376	
	事業活動収入計(1)	110,494,566	110,670,129	△ 175,563	
	支出				
人件費支出	88,808,260	86,753,379	2,054,881		
事業費支出	11,025,000	10,110,119	914,881		
事務費支出	8,135,000	7,465,775	669,225		
その他の支出	2,000,000	1,330,500	669,500		
事業活動支出計(2)	109,968,260	105,659,773	4,308,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	526,306	5,010,356	△ 4,484,050		
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	720,000	719,400	600	
施設整備等支出計(5)	720,000	719,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 720,000	△ 719,400	△ 600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,624,000	1,623,384	616	
	その他の活動収入計(7)	1,624,000	1,623,384	616	
	支出				
	積立資産支出	6,950,000	6,938,628	11,372	
	その他の活動支出計(8)	6,950,000	6,938,628	11,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,326,000	△ 5,315,244	△ 10,756		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,619,694	△ 1,024,288	△ 4,595,406		
前期末支払資金残高(12)	10,807,152	10,807,152	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,187,458	9,782,864	△ 4,595,406		