

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	112,275,000	113,073,738	-798,738	
	経常経費寄附金収入	30,000	28,000	2,000	
	受取利息配当金収入	51,000	46,226	4,774	
	その他の収入	1,022,000	1,020,350	1,650	
	事業活動収入計（1）	113,378,000	114,168,314	-790,314	
	支出				
	人件費支出	83,960,000	83,471,651	488,349	
	事業費支出	11,902,000	11,278,691	623,309	
	事務費支出	9,072,000	8,521,749	550,251	
その他の支出	60,000	0	60,000		
事業活動支出計（2）	104,994,000	103,272,091	1,721,909		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,384,000	10,896,223	-2,512,223		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	387,920	112,080	
	施設整備等収入計（4）	500,000	387,920	112,080	
	支出				
固定資産取得支出	143,000	143,000	0		
施設整備等支出計（5）	143,000	143,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	357,000	244,920	112,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	6,473	3,527	
	その他の活動収入計（7）	10,000	6,473	3,527	
	支出				
	積立資産支出	8,632,000	11,032,000	-2,400,000	
その他の活動支出計（8）	8,632,000	11,032,000	-2,400,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,622,000	-11,025,527	2,403,527		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	119,000	115,616	3,384		
前期末支払資金残高（12）	16,696,801	16,696,801	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,815,801	16,812,417	3,384		