

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	保育事業収入	91,945,580	91,480,290	465,290	
		経常経費寄附金収入	133,000	133,000		
		受取利息配当金収入	1,950	1,677	273	
		その他の収入	755,700	755,530	170	
		事業活動収入計(1)	92,836,230	92,370,497	465,733	
	支	人件費支出	65,141,100	64,575,859	565,241	
		事業費支出	9,813,690	9,662,404	151,286	
		事務費支出	11,128,641	11,062,086	66,555	
		その他の支出	796,800	810,829	△14,029	
		事業活動支出計(2)	86,880,231	86,111,178	769,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,955,999	6,259,319	△303,320		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
		施設整備等収入計(4)		500,000	△500,000	
	支	固定資産取得支出	2,936,600	2,936,600		
		施設整備等支出計(5)	2,936,600	2,936,600		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,936,600	△2,436,600	△500,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
		その他の活動による収入計(7)	4,500,000	4,500,000		
	支	積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000		
	予備費支出(10)	1,519,399	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,322,719	△2,322,719		
	前期末支払資金残高(12)	20,914,777	20,914,777			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,914,777	23,237,496	△2,322,719		