

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	
事業活動による収入	保育事業収入	130,842,970	130,749,170	93,800		
	経常経費寄附金収入	1,160,000	1,054,000	106,000		
	受取利息配当金収入	205,000	164,229	40,771		
	その他の収入	2,067,000	1,978,589	88,411		
	事業活動収入計 (1)	134,274,970	133,945,988	328,982		
事業活動による支出	人件費支出	103,923,833	103,438,359	485,474		
	事業費支出	12,760,000	12,256,668	503,332		
	事務費支出	9,917,000	9,043,543	873,457		
	その他の支出	2,694,000	2,543,760	150,240		
	事業活動支出計 (2)	129,294,833	127,282,330	2,012,503		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,980,137	6,663,658	1,683,521		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	280,000	280,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	280,000	280,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,178,312	2,164,802	13,510	
		施設整備等支出計 (5)	2,178,312	2,164,802	13,510	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,898,312	1,884,802	13,510	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,350,000	1,331,324	18,676	
		その他の活動支出計 (8)	1,350,000	1,331,324	18,676	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,350,000	1,331,324	18,676	
		予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,731,825	3,447,532	1,715,707		
前期末支払資金残高 (12)		23,998,834	23,998,834	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,730,659	27,446,366	1,715,707		