

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	207,462,000	207,457,827	4,173		
	経常経費寄附金収入	22,000	22,436	-436		
	受取利息配当金収入	2,000	2,246	-246		
	その他の収入	1,452,000	1,413,410	38,590		
	事業活動収入計（1）	208,938,000	208,895,919	42,081		
	事業活動による支出	人件費支出	172,003,000	171,922,774	80,226	
事業費支出		21,352,000	21,254,462	97,538		
事務費支出		11,095,000	11,057,046	37,954		
支払利息支出		385,000	384,838	162		
その他の支出		1,143,000	1,142,700	300		
事業活動支出計（2）		205,978,000	205,761,820	216,180		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,960,000	3,134,099	-174,099		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	727,000	727,000	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）	727,000	727,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0		
	固定資産取得支出	1,369,000	1,368,400	600		
	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	778,000	777,600	400		
	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）	6,143,000	6,142,000	1,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-5,416,000	-5,415,000	-1,000		
その他の活動による収入	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	2,500,000	2,500,000	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	1,000	761	239	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000	761	239			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		2,499,000	2,499,239	-239		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		43,000	218,338	-175,338		
前期末支払資金残高（12）			0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		43,000	218,338	-175,338		