

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	607,481,840	609,014,841	-1,533,001	
	借入金利息補助金収入	641,726	642,624	-898	
	経常経費寄附金収入	3,137,000	3,087,034	49,966	
	受取利息配当金収入	27,673	9,689	17,984	
	その他の収入	13,057,078	13,092,349	-35,271	
	事業活動収入計（1）	624,345,317	625,846,537	-1,501,220	
	支出				
	人件費支出	456,366,312	456,389,369	-23,057	
	事業費支出	56,451,444	57,634,542	-1,183,098	
事務費支出	69,123,188	66,842,344	2,280,844		
支払利息支出	1,972,959	1,973,216	-257		
その他の支出	6,326,000	7,635,200	-1,309,200		
事業活動支出計（2）	590,239,903	590,474,671	-234,768		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,105,414	35,371,866	-1,266,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	875,000	1,014,380	-139,380	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	245,700	245,700	0	
	施設整備等収入計（4）	1,120,700	1,260,080	-139,380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,776,000	10,776,000	0	
	固定資産取得支出	7,349,970	7,383,860	-33,890	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	285,000	375,000	-90,000		
施設整備等支出計（5）	18,410,970	18,534,860	-123,890		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,290,270	-17,274,780	-15,490		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,009,908	-9,908	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,009,908	-9,908	
	支出				
	積立資産支出	16,952,144	16,951,900	244	
その他の活動支出計（8）	16,952,144	16,951,900	244		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,952,144	-15,941,992	-10,152		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	863,000	2,155,094	-1,292,094		
前期末支払資金残高（12）	97,663,343	97,663,343	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,526,343	99,818,437	-1,292,094		