

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	233,964,000	234,151,788	△ 187,788	
	受取利息配当金収入	7,000	1,650	5,350	
	その他の収入	4,172,000	4,216,635	△ 44,635	
	事業活動収入計 (1)	238,143,000	238,370,073	△ 227,073	
	支出				
人件費支出	194,531,000	194,144,243	386,757		
事業費支出	19,445,000	19,279,697	165,303		
事務費支出	23,797,000	24,453,113	△ 656,113		
その他の支出	2,056,000	2,022,555	33,445		
事業活動支出計 (2)	239,829,000	239,899,608	△ 70,608		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,686,000	△ 1,529,535	△ 156,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	599,000	599,000	0	
施設整備等支出計 (5)	599,000	599,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 599,000	△ 599,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,285,000	△ 2,128,535	△ 156,465		
前期末支払資金残高 (12)	40,662,000	40,663,074	△ 1,074		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,377,000	38,534,539	△ 157,539		