

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	203,070,000	205,111,228	-2,041,228	
	受取利息配当金収入	1,500	1,500	0	
	その他の収入	2,300,000	2,308,611	-8,611	
	事業活動収入計（1）	205,371,500	207,421,339	-2,049,839	
	人件費支出	166,252,500	165,726,747	525,753	
	事業費支出	20,460,000	19,420,798	1,039,202	
	事務費支出	9,920,000	9,216,931	703,069	
	事業活動支出計（2）	196,632,500	194,364,476	2,268,024	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,739,000	13,056,863	-4,317,863	
	整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0
固定資産売却収入			0	0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
固定資産取得支出		6,200,000	6,196,216	3,784	
施設整備等支出計（5）		6,200,000	6,196,216	3,784	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,200,000	-6,196,216	-3,784		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出		0	0	
	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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,539,000	6,860,647	-4,321,647		
前期末支払資金残高（12）	29,786,934	38,708,143	-8,921,209		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,325,934	45,568,790	-13,242,856		