

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	94,000,000	97,144,072	-3,144,072
		経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,450	-450
		その他の収入	850,000	960,620	-110,620
		事業活動収入計(1)	94,851,000	98,126,142	-3,275,142
	支出	人件費支出	71,300,000	72,889,092	-1,589,092
		事業費支出	8,375,000	8,949,790	-574,790
		事務費支出	8,370,000	6,167,000	2,203,000
		その他の支出	800,000	890,200	-90,200
		事業活動支出計(2)	88,845,000	88,896,082	-51,082
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,006,000	9,230,060	-3,224,060	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,200,000	1,526,097	673,903
	支出	その他の施設整備等による支出	105,000	105,000	
		施設整備等支出計(5)	2,305,000	1,631,097	673,903
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,305,000	-1,631,097	-673,903
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,200,000	4,447,629	-247,629
		その他の活動による収入計(7)	4,200,000	4,447,629	-247,629
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,376,184	123,816
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,376,184	123,816
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	3,071,445	-371,445
予備費支出(10)		300,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,101,000	10,670,408	-4,569,408	
前期末支払資金残高(12)		13,592,760	13,592,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,693,760	24,263,168	-4,569,408	