

## 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				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	190,512,434	189,513,108	999,326	
	受取利息配当金収入	550	436	114	
	その他の収入	4,165,000	3,581,965	583,035	
	事業活動収入計 (1)	194,677,984	193,095,509	1,582,475	
	支出				
	人件費支出	125,900,000	124,976,377	923,623	
	事業費支出	34,000,000	32,207,303	1,792,697	
	事務費支出	24,862,150	22,637,041	2,225,109	
支払利息支出	1,550,000	1,527,475	22,525		
事業活動支出計 (2)	186,312,150	181,348,196	4,963,954		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,365,834	11,747,313	△3,381,479		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	
固定資産取得支出	1,154,000	1,002,900	151,100		
施設整備等支出計 (5)	6,326,000	6,174,900	151,100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,326,000	△6,174,900	△151,100		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	4,200,000	4,200,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,200,000	△4,200,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,160,166	1,372,413	△3,532,579		
前期末支払資金残高 (12)	38,409,926	36,664,430	1,745,496		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,249,760	38,036,843	△1,787,083		