

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		118,007,353	-118,007,353	
	経常経費寄附金収入		58,965	-58,965	
	受取利息配当金収入		66,686	-66,686	
	その他の収入		1,299,000	-1,299,000	
	事業活動収入計（1）	0	119,432,004	-119,432,004	
事業活動による支出	人件費支出		83,368,066	-83,368,066	
	事業費支出		10,922,897	-10,922,897	
	事務費支出		4,127,373	-4,127,373	
	その他の支出		1,269,000	-1,269,000	
	事業活動支出計（2）	0	99,687,336	-99,687,336	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	19,744,668	-19,744,668	
備等による収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,000,000	-1,000,000	
	固定資産取得支出		2,650,000	-2,650,000	
	施設整備等支出計（5）	0	2,650,000	-2,650,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-1,650,000	1,650,000	
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		16,310,994	-16,310,994	
	長期前払費用支出		448,254	-448,254	
	その他の活動支出計（8）	0	16,759,248	-16,759,248	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-16,759,248	16,759,248	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,335,420	-1,335,420	
前期末支払資金残高（12）			29,197,350	-29,197,350	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	30,532,770	-30,532,770	