

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	(284,275,000)	(288,660,912)	(Δ4,385,912)	
	その他事業収入		(347,760)	(Δ347,760)	
	受取利息配当金収入	(9,000)	(6,924)	(2,076)	
	その他の収入	(4,090,000)	(5,428,343)	(Δ1,338,343)	
	事業活動収入計(1)	288,374,000	294,443,939	Δ6,069,939	
	支出				
	人件費支出	(237,205,000)	(229,273,084)	(7,931,916)	
	事業費支出	(36,372,000)	(27,115,591)	(9,256,409)	
	事務費支出	(41,000,300)	(38,717,364)	(2,282,936)	
事業活動支出計(2)	314,577,300	295,106,039	19,471,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ26,203,300	Δ662,100	Δ25,541,200		
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	(1,970,000)	(1,704,130)	(265,870)	
施設整備等支出計(5)	1,970,000	1,704,130	265,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,970,000	Δ1,704,130	Δ265,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(10,000,000)	(10,000,000)		
	その他の活動による収入	(27,199,000)	(17,062,641)	(10,136,359)	
	その他の活動収入計(7)	37,199,000	27,062,641	10,136,359	
	支出				
	積立資産支出	(2,370,000)	(2,369,640)	(360)	
	その他の活動による支出	(47,696,000)	(20,496,778)	(27,199,222)	
その他の活動支出計(8)	50,066,000	22,866,418	27,199,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ12,867,000	4,196,223	Δ17,063,223		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ41,040,300	1,829,993	Δ42,870,293		
前期末支払資金残高(12)	25,526,338	25,526,338	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ15,513,962	27,356,331	Δ42,870,293		