

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	141,265,680	155,248,790	-13,983,110	
	指定管理事業収入	33,925,000	34,048,500	-123,500	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	1,179,000	1,179,000	0	
	事業活動収入計（1）	176,369,680	190,476,290	-14,106,610	
	支出				
	人件費支出	133,266,388	138,985,285	-5,718,897	
	事業費支出	21,970,000	19,982,184	1,987,816	
	事務費支出	11,551,000	11,971,798	-420,798	
支払利息支出	590,000	406,446	183,554		
その他の支出	1,176,000	1,176,000	0		
事業活動支出計（2）	168,553,388	172,521,713	-3,968,325		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,816,292	17,954,577	-10,138,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	2,196,000	2,196,000	0	
	固定資産取得支出	4,170,000	4,132,584	37,416	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,366,000	6,328,584	37,416		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,366,000	-6,328,584	-37,416		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	125,000	123,027	1,973	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	125,000	123,027	1,973	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,384,812	9,377,184	-4,992,372		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,384,812	9,377,184	-4,992,372		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,259,812	-9,254,157	4,994,345		
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,809,520	2,371,836	-8,181,356		
前期末支払資金残高（12）	17,031,718	17,031,718	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,222,198	19,403,554	-8,181,356		