

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	366,269,180	364,971,700	1,297,480
		借入金利息補助金収入	156,492	156,492	
		経常経費寄附金収入	2,266,790	2,266,790	
		受取利息配当金収入	7,629	7,576	53
		その他の収入	4,650,890	4,424,102	226,788
		事業活動収入計(1)	373,350,981	371,826,660	1,524,321
	支	人件費支出	284,267,325	283,968,301	299,024
		事業費支出	35,117,000	34,819,131	297,869
		事務費支出	36,409,755	35,924,301	485,454
		支払利息支出	165,300	156,492	8,808
	その他の支出	5,934,805	5,728,050	206,755	
	事業活動支出計(2)	361,894,185	360,596,275	1,297,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,456,796	11,230,385	226,411	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,118,000	3,118,000	
		固定資産取得支出	310,000	285,000	25,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,752,000	1,740,960	11,040
	施設整備等支出計(5)	5,180,000	5,143,960	36,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,180,000	-5,143,960	-36,040	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	507,800	507,800	
		その他の活動による収入計(7)	507,800	507,800	
	支	積立資産支出	6,083,200	6,083,200	
		その他の活動支出計(8)	6,083,200	6,083,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,575,400	-5,575,400		
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	601,396	511,025	90,371	
	前期末支払資金残高(12)	78,916,573	78,916,573		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,517,969	79,427,598	90,371	