

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	110,062,000	111,802,695	-1,740,695	
	受取利息配当金収入	5,000	2,264	2,736	
	その他の収入	55,000	23,201	31,799	
	事業活動収入計（1）	110,122,000	111,828,160	-1,706,160	
	事業活動収入				
事業活動による支出	人件費支出	96,914,000	93,992,986	2,921,014	
	事業費支出	11,466,000	11,180,615	285,385	
	事務費支出	5,115,400	4,343,781	771,619	
	事業活動支出計（2）	113,495,400	109,517,382	3,978,018	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,373,400	2,310,778	-5,684,178		
備等に要する収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	314,600	314,600	0	
	施設整備等支出計（5）	314,600	314,600	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-314,600	-314,600	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	10,850,000	11,036,078	-186,078	
	その他の活動支出計（8）	10,850,000	11,036,078	-186,078	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,850,000	-11,036,078	186,078		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,538,000	-9,039,900	-5,498,100		
前期末支払資金残高（12）	18,381,039	18,381,039	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,843,039	9,341,139	-5,498,100		