

## 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	172,817,440	170,977,000	1,840,440	
	受取利息配当金収入	2,560	2,032	528	
	その他の収入	300,000	310,300	△ 10,300	
	事業活動収入計(1)	173,120,000	171,289,332	1,830,668	
	支出				
人件費支出	137,076,000	132,155,893	4,920,107		
事業費支出	16,713,400	15,031,544	1,681,856		
事務費支出	9,801,000	8,558,262	1,242,738		
支払利息支出	120,000	105,864	14,136		
事業活動支出計(2)	163,710,400	155,851,563	7,858,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,409,600	15,437,769	△ 6,028,169		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,399,600	3,399,600	0	
固定資産取得支出	6,010,000	5,807,340	202,660		
施設整備等支出計(5)	9,409,600	9,206,940	202,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,409,600	△ 9,206,940	△ 202,660		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,230,829	△ 6,230,829		
前期末支払資金残高(12)	38,221,977	38,221,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,221,977	44,452,806	△ 6,230,829		