

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				
	児童福祉事業収入	8,394,499	8,394,499	0	
	保育事業収入	107,828,482	108,014,662	-186,180	
	受取利息配当金収入	200	654	-454	
	その他の収入	950,000	1,023,949	-73,949	
	事業活動収入計（1）	117,173,181	117,433,764	-260,583	
支出	人件費支出	90,588,240	88,704,724	1,883,516	
	事業費支出	10,307,016	9,750,586	556,430	
	事務費支出	4,360,526	4,000,190	360,336	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	105,255,782	102,455,500	2,800,282	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,917,399	14,978,264	-3,060,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,125,815	-1,125,815	
	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	1,125,815	-1,125,815	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,214,092	3,343,207	-1,129,115		
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）	2,214,092	3,343,207	-1,129,115		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,214,092	-2,217,392	3,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出		229	-229		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	229	-229		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-229	229		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,703,307	12,760,643	-3,057,336		
前期末支払資金残高（12）	29,491,872	29,470,099	21,773		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,195,179	42,230,742	-3,035,563		