

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	451,870,000	435,991,230	15,878,770	
	借入金利息補助金収入	300,000	285,120	14,880	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,000	9,736	30,264	
	その他の収入	4,090,000	4,639,020	△ 549,020	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	456,300,000	440,925,106	15,374,894	
	支出				
	人件費支出	287,344,800	289,393,922	△ 2,049,122	
事業費支出	53,063,000	53,399,309	△ 336,309		
事務費支出	22,865,500	21,391,307	1,474,193		
支払利息支出	285,120	285,120	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	363,558,420	364,469,658	△ 911,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,741,580	76,455,448	16,286,132		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,840,000	3,840,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,840,000	3,840,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
	固定資産取得支出	9,450,000	8,748,805	701,195	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	495,000	△ 495,000		
施設整備等支出計(5)	13,290,000	13,083,805	206,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,450,000	△ 9,243,805	△ 206,195		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	5,250,420	△ 5,250,420	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	5,250,420	△ 5,250,420	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	17,550,000	49,931,270	△ 32,381,270		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,550,000	49,931,270	△ 32,381,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,550,000	△ 44,680,850	27,130,850		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,741,580	22,530,793	43,210,787		
前期末支払資金残高(12)	0	70,614,512	△ 70,614,512		
当期末支払資金残高(11) + (12)	65,741,580	93,145,305	△ 27,403,725		