

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	68,600,000	68,323,410	276,590	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	40	37	3	
	その他の収入	1,086,000	1,084,853	1,147	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	69,686,040	69,408,300	277,740	
	人件費支出	66,476,500	65,655,774	820,726	
	事業費支出	8,520,000	7,258,126	1,261,874	
	事務費支出	7,403,800	7,197,510	206,290	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	115,000	111,182	3,818		
その他の支出	920,000	1,017,860	-97,860		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	83,435,300	81,240,452	2,194,848		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,749,260	-11,832,152	-1,917,108		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		169,000	-169,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	9,000,000	9,169,000	-169,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000	
	固定資産取得支出	180,000	169,000	11,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
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）	1,190,000	1,177,000	13,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	7,810,000	7,992,000	-182,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	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）	10,000,000	10,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	278,000	278,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	300,000	0	300,000		
その他の活動支出計（8）	578,000	278,000	300,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,422,000	9,722,000	-300,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,482,740	5,881,848	-2,399,108		
前期末支払資金残高（12）	-2,297,754	-2,389,423	91,669		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,184,986	3,492,425	-2,307,439		