

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)
事業活動による収支	収 入			
	0181 保育事業収入	281,180,522	288,425,864	-7,245,342
	0200 受取利息配当金収入	418	938	-520
	0201 その他の収入	4,669,050	8,216,794	-3,547,744
	事業活動収入計(1)	285,849,990	296,643,596	-10,793,606
	支 出			
	0129 人件費支出	204,221,148	205,604,479	-1,383,331
	0130 事業費支出	29,861,386	27,605,159	2,256,227
施設整備等による収支	0131 事務費支出	25,566,598	37,693,923	-12,127,325
	0137 支払利息支出	355,500	802,661	-447,161
	0138 その他の支出		3,335,760	-3,335,760
	事業活動支出計(2)	260,004,632	275,041,982	-15,037,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,845,358	21,601,614	4,243,744
	収 入			
その他の活動による収支	0207 固定資産売却収入		32,822	-32,822
	施設整備等収入計(4)		32,822	-32,822
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,800,958	4,356,000	444,958
	0144 固定資産取得支出	950,000	2,799,371	-1,849,371
	0145 固定資産除却・廃棄支出		32,822	-32,822
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,750,958	7,188,193	-1,437,235
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,750,958	-7,155,371	1,404,413
	収 入			
	0214 積立資産取崩収入		20,000,000	-20,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	18,940,000		18,940,000
	その他の活動収入計(7)	18,940,000	20,000,000	-1,060,000
その他の活動による収支	支 出			
	0343 役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	1,200,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,740,000	18,800,000	-3,060,000
	予備費支出(10)	35,886,638	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,238	33,246,243	-33,298,481
前期末支払資金残高(12)			67,219,037	-67,219,037
当期末支払資金残高(11)+(12)		-52,238	100,465,280	-100,517,518