

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	保育事業収入	123,344,000	123,448,080	△104,080		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	22,000	22,400	△400		
		受取利息配当金収入	70,000	68,374	1,626		
		その他の収入	1,670,000	1,672,930	△2,930		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	125,106,000	125,211,784	△105,784		
		支	人件費支出	104,309,041	104,243,423	65,618	
		事業費支出	11,619,610	11,010,284	609,326		
		事務費支出	10,093,036	9,666,913	426,123		
		支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,692,930	1,692,930	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)	127,714,617	126,613,550	1,101,067			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,608,617	△1,401,766	△1,206,851			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	953,000	953,200	△200		
		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		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	953,000	953,200	△200		
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,229,000	1,228,900	100		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	1,229,000	1,228,900	100			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276,000	△275,700	△300			
その他の活動による収支	収	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		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	1,077,000	1,076,040	960		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	1,077,000	1,076,040	960		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	1,196,000	1,195,800	200		
		その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,196,000	1,195,800	200			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,000	△119,760	760			
	予備費支出(10)	890,000	—	496,383			
		△393,617					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500,000	△1,797,226	△1,702,774			
	前期末支払資金残高(12)	32,927,680	32,927,680	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,427,680	31,130,454	△1,702,774			

予備費支出△393,617円は、人件費支出へ156,285円、事業費支出へ106,610円、事務費支出へ127,792円その他の支出へ2,930円充当使用したものである。