

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				
		保育事業収入	107,611,000	107,476,266	134,734
		受取利息配当金収入	151,000	119,185	31,815
		その他の収入	1,288,000	1,313,400	△25,400
		事業活動収入計(1)	109,050,000	108,908,851	141,149
	支				
	出				
		人件費支出	82,525,000	82,080,620	444,380
		事業費支出	15,850,000	15,062,539	787,461
	事務費支出	8,646,500	8,044,560	601,940	
	支払利息支出	8,000	7,887	113	
	事業活動支出計(2)	107,029,500	105,195,606	1,833,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,020,500	3,713,245	△1,692,745	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	
	固定資産取得支出	210,000	209,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	654,480	654,480	0	
	施設整備等支出計(5)	2,436,480	2,435,480	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,436,480	△2,435,480	△1,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	1,120,000	82,296	1,037,704
		その他の活動による収入計(7)	1,120,000	82,296	1,037,704
	支				
出					
	積立資産支出	597,600	581,520	16,080	
	その他の活動支出計(8)	597,600	581,520	16,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	522,400	△499,224	1,021,624	
	予備費支出(10)	706,420	—	346,420	
		△360,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△240,000	778,541	△1,018,541	
前期末支払資金残高(12)		240,000	24,810,159	△24,570,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,588,700	△25,588,700	

予備費支出△360,000円は修繕費支出150,000円、器具及び備品取得支出210,000円に充当使用した額である。