

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	[ 340,700,000 ]	[ 349,748,798 ]	[ △ 9,048,798 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,100 ]	[ 975 ]	[ 125 ]	
	その他の収入	[ 7,100,000 ]	[ 7,888,491 ]	[ △ 788,491 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 347,801,100 ]	[ 357,638,264 ]	[ △ 9,837,164 ]	
	人件費支出	[ 253,256,700 ]	[ 252,504,917 ]	[ 751,783 ]	
	事業費支出	[ 51,695,200 ]	[ 55,434,237 ]	[ △ 3,739,037 ]	
	事務費支出	[ 22,793,450 ]	[ 22,364,736 ]	[ 428,714 ]	
	支払利息支出	[ 350,000 ]	[ 376,497 ]	[ △ 26,497 ]	
	その他の支出	[ 5,900,000 ]	[ 5,795,728 ]	[ 104,272 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 333,995,350 ]	[ 336,476,115 ]	[ △ 2,480,765 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 13,805,750 ]	[ 21,162,149 ]	[ △ 7,356,399 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 4,200,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 200,000 ]	
	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)	[ 4,200,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 200,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,934,000 ]	[ 5,934,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 7,580,800 ]	[ 7,221,809 ]	[ 358,991 ]	
	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)	[ 13,514,800 ]	[ 13,155,809 ]	[ 358,991 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 9,314,800 ]	[ △ 9,155,809 ]	[ △ 158,991 ]	
その他の活動による収入	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]		
その他の活動による支出	[ 1,356,000 ]	[ 1,380,660 ]	[ △ 24,660 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,356,000 ]	[ 6,380,660 ]	[ △ 5,024,660 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,356,000 ]	[ △ 6,380,660 ]	[ 5,024,660 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 3,134,950 ]	[ 5,625,680 ]	[ △ 2,490,730 ]	
前期末支払資金残高(12)		85,703,942	85,703,942	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 88,838,892 ]	[ 91,329,622 ]	[ △ 2,490,730 ]	