

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	108,800,000	108,966,834	-166,834	
	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		502	9,498	
	その他の収入	2,170,000	1,953,586	216,414	
	事業活動収入計（1）	110,980,000	110,920,922	59,078	
	支出				
	人件費支出	79,400,000	79,711,514	-311,514	
	事業費支出	13,890,000	13,086,243	803,757	
事務費支出	6,280,000	6,037,784	242,216		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,780,000	2,776,215	3,785		
その他の支出	1,660,000	1,620,640	39,360		
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）	104,010,000	103,232,396	777,604		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,970,000	7,688,526	-718,526		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		255,000	-255,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	0	255,000	-255,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,090,000	4,085,927	4,073	
	固定資産取得支出	2,880,000	2,870,900	9,100	
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）	6,970,000	6,956,827	13,173		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,970,000	-6,701,827	-268,173		
その他の活動による収支	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		0	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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	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		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	986,699	-986,699		
前期末支払資金残高（12）	18,156,833	18,156,833	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,156,833	19,143,532	-986,699		