

理事長	施設長	担当	
			

第1号第1様式

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	138,322,114	138,312,994	9,120	
	借入金利息補助金収入	28,738	28,738		
	経常経費寄附金収入	40,500	40,500		
	受取利息配当金収入	13,878	12,501	1,377	
	その他の収入	981,100	969,322	11,778	
	事業活動収入計(1)	139,386,330	139,364,055	22,275	
支出	人件費支出	109,978,183	109,945,097	33,086	
	事業費支出	15,277,170	15,266,757	10,413	
	事務費支出	9,322,783	9,285,639	37,144	
	支払利息支出	28,738	28,738		
	その他の支出	900,000	897,120	2,880	
	事業活動支出計(2)	135,506,874	135,423,351	83,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,879,456	3,940,704	-61,248		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	870,000	870,000		
	施設整備等収入計(4)	870,000	870,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	870,000	870,000	-2	
固定資産取得支出	576,400	576,402	1		
固定資産除却・廃棄支出	1				
施設整備等支出計(5)	1,446,401	1,446,402	-1		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-576,401	-576,402	1		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,016,311	4,016,311		
	その他の活動による収入	70,470	70,470		
	その他の活動収入計(7)	4,086,781	4,086,781		
	支出				
積立資産支出	11,006,264	11,006,392	-128		
その他の活動支出計(8)	11,006,264	11,006,392	-128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,919,483	-6,919,611	128		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,616,428	-3,555,309	-61,119		
前期末支払資金残高(12)	38,880,266	38,967,746	-87,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,263,838	35,412,437	-148,599		