

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 | 156,037,440 | 159,237,895 | -3,200,455 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 222,163 | -92,163 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,100 | 2,274 | -174 | |
| | その他の収入 | 1,903,000 | 2,042,158 | -139,158 | |
| | 事業活動収入計（1） | 158,072,540 | 161,504,490 | -3,431,950 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 115,985,200 | 114,422,643 | 1,562,557 | | |
| 事業費支出 | 16,246,000 | 16,408,496 | -162,496 | | |
| 事務費支出 | 19,278,000 | 19,276,900 | 1,100 | | |
| その他の支出 | 2,124,000 | 2,108,062 | 15,938 | | |
| 事業活動支出計（2） | 153,633,200 | 152,216,101 | 1,417,099 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 4,439,340 | 9,288,389 | -4,849,049 | | |
| 整備等による他の活動による | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 15,031,749 | 15,141,424 | -109,675 | |
| 施設整備等支出計（5） | 15,031,749 | 15,141,424 | -109,675 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -15,031,749 | -15,141,424 | 109,675 | | |
| 他の活動による | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 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） | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | | |
| 予備費支出（10） | 1,252,591 | | 1,252,591 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -6,845,000 | -3,853,035 | -2,991,965 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 33,956,999 | 33,956,999 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 27,111,999 | 30,103,964 | -2,991,965 | | |