

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	212,469,415	212,469,415		
	受取利息配当金収入	209,923	209,923		
	その他の収入	1,801,520	1,801,520		
	事業活動収入計 (1)	214,480,858	214,480,858		
	支出				
	人件費支出	148,337,564	148,337,564		
施設整備等による収支	事業費支出	17,786,897	17,786,897		
	事務費支出	31,813,652	31,813,652		
	支払利息支出	352,195	352,195		
	事業活動支出計 (2)	198,290,308	198,290,308		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,190,550	16,190,550		
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,188,290	1,188,290		
	施設整備等収入計 (4)	1,188,290	1,188,290		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000		
予備費支出 (10)	固定資産取得支出	3,517,210	3,517,210		
	施設整備等支出計 (5)	7,921,210	7,921,210		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,732,920	△6,732,920		
	収入				
	投資有価証券売却収入	12,007,500	12,007,500		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動収入計 (7)	12,007,500	12,007,500		
	支出				
	投資有価証券取得支出	7,000,000	7,000,000		
	積立資産支出	888,000	888,000		
	その他の活動支出計 (8)	7,888,000	7,888,000		
前期末支払資金残高 (12)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,119,500	4,119,500		
	予備費支出 (10)	0	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,577,130	13,577,130		
前期末支払資金残高 (12)		96,249,134	96,249,134		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		109,826,264	109,826,264		