

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	94,844,000	95,270,610	-426,610	
	経常経費寄附金収入	186,030	186,030	0	
	受取利息配当金収入	1,700	825	875	
	その他の収入	2,536,000	2,571,270	-35,270	
	事業活動収入計（1）	97,567,730	98,028,735	-461,005	
支出	人件費支出	75,154,000	77,955,370	-2,801,370	
	事業費支出	15,165,000	12,661,121	2,503,879	
	事務費支出	4,968,130	4,204,086	764,044	
	その他の支出	2,280,000	2,375,000	-95,000	
	事業活動支出計（2）	97,567,130	97,195,577	371,553	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		600	833,158	-832,558	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		899,604	-899,604	
その他の活動支出計（8）	0	899,604	-899,604		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-899,604	899,604	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		600	-66,446	67,046	
前期末支払資金残高（12）		19,515,551	19,515,551	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		19,516,151	19,449,105	67,046	