

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	732,688,000	733,894,940	△1,206,940	
		借入金利息補助金収入	944,000	942,246	1,754	
		経常経費寄附金収入	338,000	337,000	1,000	
		受取利息配当金収入	4,000	176	3,824	
		その他の収入	11,418,000	11,357,232	60,768	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		745,392,000	746,531,594	△1,139,594	
	支出	人件費支出	622,477,596	620,549,957	1,927,639	
		事業費支出	61,466,341	59,372,049	2,094,292	
		事務費支出	32,276,134	31,008,853	1,267,281	
		支払利息支出	1,081,000	1,079,270	1,730	
		その他の支出	9,859,000	9,801,888	57,112	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		727,160,071	721,812,017	5,348,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,231,929	24,719,577	△6,487,648		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,793,000	2,016,500	776,500	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,793,000	2,016,500	776,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,444,000	18,444,000	0	
		固定資産取得支出	2,029,347	2,027,847	1,500	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	20,473,347	20,471,847	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,680,347	△18,455,347	775,000		
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	11,284,000	11,282,920	1,080	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		11,284,000	11,282,920	1,080	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	15,152,000	15,145,190	6,810	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		15,152,000	15,145,190	6,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,868,000	△3,862,270	△5,730		
予備費支出(10)		2,393,000	—			
		△609,418				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,100,000	2,401,960	△7,501,960		
前期末支払資金残高(12)		181,535,730	189,438,654	△7,902,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,435,730	191,840,614	△15,404,884		

予備費支出△609,418円は、人件費支出へ385,596円、事業費支出へ39,341円、事務費支出へ74,134円、器具及び備品取得支出へ110,347円を充当使用したものである。