

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入		0	0	
	児童健全育成事業収入		7,711,800	-7,711,800	
	保育事業収入	99,415,120	120,643,458	-21,228,338	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	21,572,610	24,000	21,548,610	
	流動資産評価益等による資金増額		0	0	
	事業活動収入計（1）	120,987,730	128,379,258	-7,391,528	
	事業活動による支出	人件費支出	99,062,055	100,049,980	-987,925
事業費支出		15,262,000	15,631,870	-369,870	
事務費支出		11,960,000	11,815,618	144,382	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出			0	0	
その他の支出			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）	126,284,055	127,497,468	-1,213,413		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,296,325	881,790	-6,178,115		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	281,600	0	281,600	
	施設整備等収入計（4）	281,600	0	281,600	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		454,300	-454,300	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	454,300	-454,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	281,600	-454,300	735,900		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入	1,944,519	113,440	1,831,079	
	その他の活動収入計（7）	4,944,519	113,440	4,831,079	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	182,229	182,229	0		
過年度収支修正支出		0	0		
その他の活動による支出	782,000	0	782,000		
その他の活動支出計（8）	964,229	182,229	782,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,980,290	-68,789	4,049,079		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,034,435	358,701	-1,393,136		
前期末支払資金残高（12）		21,942,586	-21,942,586		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,034,435	22,301,287	-23,335,722		