

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) 1頁

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 151 保育事業収入	614,297,940	612,007,675	2,290,265	
	収 152 その他の事業収入	1,960,000	1,960,000		
	154 経常経費寄附金収入	151,000	151,000		
	155 受取利息配当金収入	115,060	12,668	102,392	
	156 その他の収入	11,223,000	10,474,906	748,094	
	事業活動収入計(1)	627,747,000	624,606,249	3,140,751	
	支 111 人件費支出	504,212,000	492,906,282	11,305,718	
	支 112 事業費支出	75,035,000	65,051,885	9,983,115	
	支 113 事務費支出	34,254,000	28,559,066	5,694,934	
	支 115 その他の支出	6,912,000	6,339,172	572,828	
事業活動支出計(2)	620,413,000	592,856,405	27,556,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,334,000	31,749,844	△24,415,844	
施設整備等による収支	収 158 施設整備等補助金収入	29,531,000	29,510,000	21,000	
	施設整備等収入計(4)	29,531,000	29,510,000	21,000	
	支 118 固定資産取得支出	64,398,000	64,245,303	152,697	
	支 119 固定資産除却・廃棄支出	390,000	389,147	853	
	施設整備等支出計(5)	64,788,000	64,634,450	153,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,257,000	△35,124,450	△132,550
その他の活動による収支	収 167 積立資産取崩収入	27,993,000	28,694,066	△701,066	
	収 174 その他の活動による収入	300,000	298,581	1,419	
	その他の活動収入計(7)	28,293,000	28,992,647	△699,647	
	支 125 積立資産支出	44,051,000	44,008,152	42,848	
	その他の活動支出計(8)	44,051,000	44,008,152	42,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,758,000	△15,015,505	△742,495
予備費支出(10)		3,850,000		3,850,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,531,000	△18,390,111	△29,140,889	
前期末支払資金残高(12)		204,936,556	204,936,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,405,556	186,546,445	△29,140,889	