

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	収入	151 保育事業収入	614,297,940	612,007,675	2,290,265
		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
	支出	111 人件費支出	504,212,000	492,906,282	11,305,718
		112 事業費支出	75,035,000	65,051,885	9,983,115
		113 事務費支出	34,254,000	28,559,066	5,694,934
		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	収入	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
	支出	118 固定資産取得支出	64,398,000	64,245,303	152,697
		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	収入	167 積立資産取崩収入	27,993,000	28,694,066	△701,066
		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
	支出	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	