

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
事業活動による取支	取 保育事業収入	113,457,000	114,276,580	-819,580	
	取 受取利息配当金収入	11,000	1,472	9,528	
	取 その他の収入	1,945,000	1,711,704	233,296	
	取 事業活動収入計（1）	115,413,000	115,989,756	-576,756	
	支 人件費支出	89,667,469	89,463,528	203,941	
	支 事業費支出	14,530,000	15,384,927	-854,927	
	支 事務費支出	10,448,090	9,641,082	807,008	
	支 その他の支出	1,850,000	1,800,700	49,300	
	支 事業活動支出計（2）	116,495,559	116,290,237	205,322	
	支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,082,559	-300,481	-782,078	
備等による取支	取 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	722,700	722,700	0	
	支 施設整備等支出計（5）	722,700	722,700	0	
	支 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-722,700	-722,700	0	
の活動による取支	取 サービス区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
	取 積立資産取崩収入		0	0	
	取 その他の活動収入計（7）	10,000	0	10,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	
	支 その他の活動支出計（8）	10,000	0	10,000	
	支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）	210,000		210,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,015,259	-1,023,181	-992,078	
前期末支払資金残高（12）			32,120,661	-32,120,661	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-2,015,259	31,097,480	-33,112,739	