

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	保育事業収入	[202,502,500]	[202,963,915]	[△ 461,415]	
	わかば保育ステーション事業収入	[20,590,000]	[20,614,373]	[△ 24,373]	
	借入金利息補助金収入	[45,560]	[45,560]	[0]	
	受取利息配当金収入	[42,446]	[42,446]	[0]	
	その他の収入	[3,498,000]	[3,554,048]	[△ 56,048]	
	事業活動収入計(1)	[226,678,506]	[227,220,342]	[△ 541,836]	
	人件費支出	[172,258,000]	[168,278,583]	[3,979,417]	
	事業費支出	[20,020,000]	[19,086,468]	[933,532]	
	事務費支出	[22,177,570]	[21,382,011]	[795,559]	
	支払利息支出	[222,139]	[222,139]	[0]	
	その他の支出	[3,073,000]	[3,025,050]	[47,950]	
事業活動支出計(2)	[217,750,709]	[211,994,251]	[5,756,458]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,927,797]	[15,226,091]	[△ 6,298,294]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,840,000]	[2,840,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,024,000]	[4,016,000]	[8,000]	
	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)	[6,864,000]	[6,856,000]	[8,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,864,000]	[△ 6,856,000]	[△ 8,000]		
その他の活動による収入	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]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[150,000]	[150,000]	[0]	
	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]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[4,552,733]	[4,542,157]	[10,576]		
その他の活動による支出	[453,800]	[453,800]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[5,006,533]	[4,995,957]	[10,576]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,856,533]	[△ 4,845,957]	[△ 10,576]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,792,736]	[3,524,134]	[△ 6,316,870]		
前期末支払資金残高(12)	34,501,806	34,501,806	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,709,070]	[38,025,940]	[△ 6,316,870]		