

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
事業活動による収支	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	
	経常経費寄附金収入		0	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	
	支出				
	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支	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	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		
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）	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		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		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	
	支出				
	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		
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		