

## 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	164,190,470	163,674,760	515,710
	受取利息配当金収入	15,000	1,400	13,600
	その他の収入	2,187,300	2,181,498	5,802
	事業活動収入計(1)	166,392,770	165,857,658	535,112
支出	人件費支出	125,951,050	125,493,033	458,017
	事業費支出	17,586,670	17,578,088	8,582
	事務費支出	12,796,350	12,272,082	524,268
	その他の支出	1,905,700	1,854,686	51,014
	事業活動支出計(2)	158,239,770	157,197,889	1,041,881
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,153,000	8,659,769	-506,769
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		5	-5
	施設整備等収入計(4)		5	-5
	支出			
	固定資産取得支出	440,000	440,000	
固定資産除却・廃棄支出		5	-5	
施設整備等支出計(5)		440,000	440,005	-5
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-440,000	-440,000	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,300,000	778,780	521,220
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	778,780	521,220
	支出			
	積立資産支出	8,200,000	8,200,000	
サービス区分間繰入金支出	813,000	778,780	34,220	
その他の活動支出計(8)		9,013,000	8,978,780	34,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,713,000	-8,200,000	487,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,769	-19,769
前期末支払資金残高(12)			19,282,193	-19,282,193
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,301,962	-19,301,962