

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	100,172,000	100,954,660	-782,660	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	424	576	
	その他の収入	1,703,000	1,713,484	-10,484	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	101,876,000	102,668,568	-792,568	
	人件費支出	72,773,000	72,890,373	-117,373	
	事業費支出	12,360,000	12,074,581	285,419	
	事務費支出	3,902,780	3,965,844	-63,064	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	115,600	115,600	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	89,151,380	89,046,398	104,982		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,724,620	13,622,170	-897,550		
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
	固定資産取得支出	1,456,000	1,456,000	0	
	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	583,000	582,120	880		
施設整備等支出計（5）	5,439,000	5,438,120	880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,439,000	-5,438,120	-880		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	小サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	小サービス区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,285,620	5,184,050	-898,430		
前期末支払資金残高（12）	20,663,113	20,683,802	-20,689		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,948,733	25,867,852	-919,119		