

## 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)
事業活動による収入	保育事業収入	126,843,160	127,108,784	△265,624
	受取利息配当金収入 その他の収入	5,620	5,716	△96
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	1,550,280	1,541,690	8,590
	人件費支出	128,399,060	128,656,190	△257,130
	事業費支出	92,638,234	92,123,096	515,138
	事務費支出	13,270,000	12,938,292	331,708
	支払利息支出	14,828,648	14,372,115	456,533
	その他の支出	24,130	24,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	980,000	959,499	20,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,741,012	120,417,132	1,323,880
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	6,658,048	8,239,058	△1,581,010
	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	
	固定資産取得支出	2,035,000	2,035,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	3,305,000	3,305,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,305,000	△3,305,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	積立資産支出			
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	
予備費支出	予備費支出(10)	1,787,048	—	1,787,048
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△434,000	2,934,058	△3,368,058
前期末支払資金残高(12)				
当期未支払資金残高(11)+(12)				
		28,044,628	28,044,628	
		27,610,628	30,978,686	△3,368,058

		28,044,628	28,044,628	
		27,610,628	30,978,686	△3,368,058