

令和 3 年度 法人単位資金収支計算書

(単位：円)

(自)令和 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 年 3 月 31日

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	114,187,510	115,015,900	△828,390	
	受取利息配当金収入	5,000	2,583	2,417	
	その他の収入	1,180,000	1,555,402	△375,402	
	事業活動収入計 (1)	115,372,510	116,573,885	△1,201,375	
	支出				
	人件費支出	77,968,300	81,808,092	△3,839,792	
	事業費支出	13,857,000	11,703,537	2,153,463	
	事務費支出	6,570,978	5,107,062	1,463,916	
	支払利息支出	335,869	335,869	0	
事業活動支出計 (2)	98,732,147	98,954,560	△222,413		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,640,363	17,619,325	△978,962		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	4,368,100	△4,368,100	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,368,100	△4,368,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	3,200,000	9,079,500	△5,879,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	692,064	692,064	0		
施設整備等支出計 (5)	8,692,064	14,571,564	△5,879,500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,692,064	△10,203,464	1,511,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	231,303	△231,303	
その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,231,303	△231,303		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,000,000	△7,231,303	231,303		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	948,299	184,558	763,741		
前期末支払資金残高 (12)	31,467,477	31,467,477	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,415,776	31,652,035	763,741		