

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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					
	児童福祉事業収入	27,763,000	27,731,424	31,576		
	保育事業収入	149,373,400	149,339,203	34,197		
	受取利息配当金収入	480	496	△ 16		
	その他の収入	12,027,500	11,978,080	49,420		
	事業活動収入計(1)	189,164,380	189,049,203	115,177		
支出	人件費支出	120,985,000	120,096,519	888,481		
	事業費支出	19,849,500	19,459,532	389,968		
	事務費支出	35,461,800	32,529,415	2,932,385		
	支払利息支出	1,760,000	1,437,710	322,290		
	事業活動支出計(2)	178,056,300	173,523,176	4,533,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,108,080	15,526,027	△ 4,417,947		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,000,000	0		
	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	25,110,000	25,064,520	45,480	
	施設整備等支出計(5)	29,910,000	29,864,520	45,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,910,000	△ 7,864,520	△ 45,480		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	2,682,000	2,682,000	0		
	その他の活動による収入	16,150,000	16,148,500	1,500		
	その他の活動収入計(7)	18,832,000	18,830,500	1,500		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,682,000	2,682,000	0	
		その他の活動による支出	40,787,059	40,774,279	12,780	
その他の活動支出計(8)		43,469,059	43,456,279	12,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,637,059	△ 24,625,779	△ 11,280		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,438,979	△ 16,964,272	△ 4,474,707		
前期末支払資金残高(12)		19,902,290	19,902,453	△ 163		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,536,689	2,938,181	△ 4,474,870		