

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	95,241,997	95,241,997	0	
	その他の収入	346,730	346,730	0	
	事業活動収入計(1)	95,588,727	95,588,727	0	
	支出				
人件費支出	65,656,201	65,656,201	0		
事業費支出	5,727,707	5,727,707	0		
事務費支出	17,864,151	17,864,151	0		
事業活動支出計(2)	89,248,059	89,248,059	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,340,668	6,340,668	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,607,000	2,607,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,607,000	2,607,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,607,000	△2,607,000	0		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	3,733,668	3,733,668	0		
前期末支払資金残高(12)	19,754,346	19,754,346	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,488,014	23,488,014	0		