

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		140,307,190	-140,307,190	
	保育事業収入		0	0	
	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		547	-547	
	その他の収入		139,222	-139,222	
	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）	0	140,446,959	-140,446,959	
	支出		95,471,108	-95,471,108	
	人件費支出		12,742,503	-12,742,503	
施設整備等による収支	事業費支出		9,813,423	-9,813,423	
	事務費支出		0	0	
	利用者負担軽減額		15,750	-15,750	
	支払利息支出		124,600	-124,600	
	その他の支出		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）	0	118,167,384	-118,167,384	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	22,279,575	-22,279,575	
	収入		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	
	支出		1,500,000	-1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,244,900	-1,244,900	
	固定資産取得支出		0	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	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	2,744,900	-2,744,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,744,900	2,744,900	
	収入		0	0	
	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		85,992	-85,992	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	85,992	-85,992	
	支出		0	0	
	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		15,166,880	-15,166,880	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	15,166,880	-15,166,880	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-15,080,888	15,080,888	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	4,453,787	-4,453,787	
	前期末支払資金残高（１２）		30,407,045	-30,407,045	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	34,860,832	-34,860,832	