

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	0181 保育事業収入	131,917,000	131,330,709	586,291
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,871	129
	0201 その他の収入	250,000	211,802	38,198
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	132,169,000	131,544,382	624,618
	0129 人件費支出	94,550,000	93,534,956	1,015,044
	0130 事業費支出	7,935,000	7,755,642	179,358
事業活動による支出	0131 事務費支出	15,699,000	15,240,172	458,828
	事業活動支出計(2)	118,184,000	116,530,770	1,653,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,985,000	15,013,612	-1,028,612
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	1,900,000	1,873,700	26,300
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,873,700	26,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-1,873,700	-26,300
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	0
予備費支出(10)		85,000	—	85,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,139,912	-1,139,912
前期末支払資金残高(12)		22,137,635	22,137,635	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,137,635	23,277,547	-1,139,912