

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	[345,812,225]	[345,103,434]	[708,791]	
	受取利息配当金収入	[4,091]	[4,091]	[0]	
	その他の収入	[3,899,580]	[3,987,634]	[△ 88,054]	
	事業活動収入計(1)	[349,715,896]	[349,095,159]	[620,737]	
	支出				
	人件費支出	[248,613,612]	[248,703,481]	[△ 89,869]	
	事業費支出	[32,152,822]	[32,152,822]	[0]	
	事務費支出	[13,452,344]	[17,577,381]	[△ 4,125,037]	
	支払利息支出	[149,562]	[149,562]	[0]	
その他の支出	[3,690,580]	[3,690,580]	[0]		
事業活動支出計(2)	[298,058,920]	[302,273,826]	[△ 4,214,906]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[51,656,976]	[46,821,333]	[4,835,643]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[177,782,000]	[177,782,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[177,782,000]	[177,782,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,832,000]	[2,832,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[354,465,300]	[354,102,200]	[363,100]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[357,297,300]	[356,934,200]	[363,100]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 179,515,300]	[△ 179,152,200]	[△ 363,100]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[175,511,153]	[175,511,153]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[350,200]	[0]	[350,200]	
	その他の活動収入計(7)	[175,861,353]	[175,511,153]	[350,200]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[16,436,049]	[16,436,049]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[350,200]	[0]	[350,200]		
その他の活動支出計(8)	[16,786,249]	[16,436,049]	[350,200]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[159,075,104]	[159,075,104]	[0]		
予備費支出(10)	[16,071,580]		[16,071,580]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[15,145,200]	[26,741,237]	[△ 11,599,037]		
前期末支払資金残高(12)	131,807,891	131,807,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[146,953,091]	[158,552,128]	[△ 11,599,037]		