

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	145,860,000	151,067,810	△5,207,810	
	受取利息配当金収入		2,659	△2,659	
	その他の収入	1,350,000	1,270,800	79,200	
	事業活動収入計 (1)	147,210,000	152,341,269	△5,131,269	
	支出 人件費支出	121,370,000	123,910,685	△2,540,685	
事業費支出	18,500,000	15,744,025	2,755,975		
事務費支出	6,630,000	2,797,808	3,832,192		
事業活動支出計 (2)	146,500,000	142,452,518	4,047,482		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	710,000	9,888,751	△9,178,751		
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入		111,100	△111,100	
	施設整備等収入計 (4)		111,100	△111,100	
	支出 固定資産取得支出	20,000,000	21,990,100	△1,990,100	
	施設整備等支出計 (5)	20,000,000	21,990,100	△1,990,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,000,000	△21,879,000	1,879,000	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	20,000,000	12,000,000	8,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	12,000,000	8,000,000	
	支出 その他の活動による支出		10,000	△10,000	
	その他の活動支出計 (8)		10,000	△10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000,000	11,990,000	8,010,000	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		710,000	△249	710,249	
前期末支払資金残高 (12)			465,345	△465,345	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		710,000	465,096	244,904	