

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)	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	162,197,000	162,058,515	138,485
	入	0200 受取利息配当金収入	1,150	1,072	78
		0201 その他の収入	1,748,000	1,741,275	6,725
		事業活動収入計(1)	163,946,150	163,800,862	145,288
	支	0129 人件費支出	129,733,000	129,697,774	35,226
		0130 事業費支出	10,169,000	10,086,320	82,680
		0131 事務費支出	17,719,196	17,641,481	77,715
		0137 支払利息支出	47,300	46,620	680
		0138 その他の支出	1,115,000	1,114,255	745
		事業活動支出計(2)	158,783,496	158,586,450	197,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,162,654	5,214,412	-51,758	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	639,000	638,558	442
	入	0208 その他の施設整備等による収入	119,000	118,424	576
		施設整備等収入計(4)	758,000	756,982	1,018
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,437,000	2,435,643	1,357
施設整備等支出計(5)		4,417,000	4,415,643	1,357	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,659,000	-3,658,661	-339	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	1,674,900	1,674,900	0
	入	その他の活動収入計(7)	1,674,900	1,674,900	0
		0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	支	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,325,100	-3,325,100	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,821,446	-1,769,349	-52,097	
前期末支払資金残高(12)		40,142,326	40,142,326	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,320,880	38,372,977	-52,097	