

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	1,368,430,000	1,366,394,347	2,035,653
	学童保育事業収入	21,200,000	21,021,820	178,180
	借入金利息補助金収入	130,000	126,000	4,000
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	
	受取利息配当金収入	16,150	7,305	8,845
	その他の収入	17,236,000	16,929,118	306,882
	事業活動収入計(1)	1,413,012,150	1,410,478,590	2,533,560
	支出			
	人件費支出	1,000,495,000	997,287,879	3,207,121
事業費支出	148,501,000	145,587,161	2,913,839	
事務費支出	91,424,000	88,250,394	3,173,606	
支払利息支出	1,650,000	1,622,556	27,444	
その他の支出	13,662,000	13,576,099	85,901	
事業活動支出計(2)	1,255,732,000	1,246,324,089	9,407,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,280,150	164,154,501	-6,874,351	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,050,000	3,043,327	6,673
	設備資金借入金収入	770,000,000	770,000,000	
	固定資産売却収入	1,372,000	1,322,000	50,000
	施設整備等収入計(4)	774,422,000	774,365,327	56,673
支出				
設備資金借入金元金償還支出	57,742,000	57,729,000	13,000	
固定資産取得支出	851,350,000	849,944,297	1,405,703	
施設整備等支出計(5)	909,092,000	907,673,297	1,418,703	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,670,000	-133,307,970	-1,362,030	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	24,400,000	24,400,000	
	その他の活動収入計(7)	24,400,000	24,400,000	
	支出			
	積立資産支出	53,000,000	53,000,000	
その他の活動支出計(8)	53,000,000	53,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,600,000	-28,600,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,989,850	2,246,531	-8,236,381	
前期末支払資金残高(12)	397,083,235	397,083,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)	391,093,385	399,329,766	-8,236,381	