





理事長	園長	会計責任者	出納職員
			

第1号第1様式

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	128,702,000	127,848,390	853,610
	受取利息配当金収入	11,000	4,677	6,323
	その他の収入	1,400,000	1,473,520	△73,520
	事業活動収入計(1)	130,113,000	129,326,587	786,413
	支			
出				
人件費支出	102,370,000	99,023,142	3,346,858	
事業費支出	15,090,000	13,117,372	1,972,628	
事務費支出	10,103,000	8,960,473	1,142,527	
事業活動支出計(2)	127,563,000	121,100,987	6,462,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,550,000	8,225,600	△5,675,600	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
出				
固定資産取得支出	77,550,000	75,905,080	1,644,920	
施設整備等支出計(5)	77,550,000	75,905,080	1,644,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,550,000	△75,905,080	△1,644,920	
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	77,000,000	79,000,000	△2,000,000
	その他の活動による収入計(7)	77,000,000	79,000,000	△2,000,000
	支			
出				
積立資産支出	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,000,000	73,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,320,520	△5,320,520	
前期末支払資金残高(12)	24,575,688	24,575,688	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,575,688	29,896,208	△5,320,520	