

# 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) 1頁

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 保育事業収入	196,137,895	194,681,951	1,455,944	
	入 借入金利息補助金収入	71,135	71,135		
	受取利息配当金収入	16,000	4,553	11,447	
	その他の収入	2,040,000	1,714,110	325,890	
	事業活動収入計(1)	198,265,030	196,471,749	1,793,281	
	支 人件費支出	147,927,890	147,359,234	568,656	
	出 事業費支出	19,230,000	18,724,308	505,692	
	事務費支出	18,411,760	17,186,129	1,225,631	
	支払利息支出	142,270	142,270		
	その他の支出	1,650,000	1,615,315	34,685	
事業活動支出計(2)	187,361,920	185,027,256	2,334,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,903,110	11,444,493	△541,383		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000		
	出 固定資産取得支出	700,000	668,360	31,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	1,056,000		
	施設整備等支出計(5)	3,352,000	3,320,360	31,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,352,000	△3,320,360	△31,640	
	その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	150,000	150,000	
入 その他の活動収入計(7)		150,000	150,000		
支 積立資産支出		6,500,000	6,500,000		
出 その他の活動による支出		400,000	400,000		
その他の活動支出計(8)		6,900,000	6,900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,750,000	△6,750,000		
予備費支出(10)		801,110		801,110	

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,374,133	△1,374,133	
前期末支払資金残高(12)	50,199,459	50,199,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,199,459	51,573,592	△1,374,133	