

## 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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	102,947,750	100,420,570	2,527,180	
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	14,000	6,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	394	1,606	
	0201 その他の収入	2,444,000	2,408,340	35,660	
	事業活動収入計(1)	105,413,750	102,843,304	2,570,446	
事業活動による支出	0129 人件費支出	80,381,192	79,346,969	1,034,223	
	0130 事業費支出	13,257,058	11,973,214	1,283,844	
	0131 事務費支出	8,254,500	7,460,187	794,313	
	0138 その他の支出	1,200,000	1,167,650	32,350	
	事業活動支出計(2)	103,092,750	99,948,020	3,144,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,321,000	2,895,284	-574,284	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	3,096,000	2,994,774	101,226
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,000	1,424,424	576
施設整備等支出計(5)		4,521,000	4,419,198	101,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,521,000	-4,419,198	-101,802	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	その他の活動収入計(7)		3,200,000	3,200,000	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	800,000	735,000	65,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
その他の活動支出計(8)		1,000,000	935,000	65,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,200,000	2,265,000	-65,000	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			741,086	-741,086	
前期末支払資金残高(12)			23,857,536	-23,857,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,598,622	-24,598,622	