

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	
	保育事業収入	220,400,000	223,238,360	-2,838,360	
	受取利息配当金収入	3,000	941	2,059	
	その他の収入	700,000	15,040	684,960	
	事業活動収入計（1）	221,103,000	223,254,341	-2,151,341	
	人件費支出	167,169,000	165,183,001	1,985,999	
	事業費支出	31,325,000	31,641,537	-316,537	
	事務費支出	27,561,000	26,654,925	906,075	
	事業活動支出計（2）	226,055,000	223,479,463	2,575,537	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,952,000	-225,122	-4,726,878	
備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,013,000	968,000	1,045,000	
	施設整備等支出計（5）	2,013,000	968,000	1,045,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,013,000	-968,000	-1,045,000	
の活動による収支	積立資産取崩収入	7,000,000	1,200,000	5,800,000	
	その他の活動収入計（7）	7,000,000	1,200,000	5,800,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,000,000	1,200,000	5,800,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		35,000	6,878	28,122	
前期末支払資金残高（12）		40,495,576	40,495,576	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		40,530,576	40,502,454	28,122	