

資金収支計算書(1-1)

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	収入				
	保育事業収入	223,662,233	238,857,699	-15,195,466	
	受取利息配当金収入	20	43	-23	
	その他の収入	5,500	0	5,500	
	事業活動収入計 (1)	223,667,753	238,857,742	-15,189,989	
	支出				
	人件費支出	153,541,148	156,014,161	-2,473,013	
事業費支出	33,788,053	33,841,779	-53,726		
事務費支出	27,491,908	26,874,405	617,503		
支払利息支出	1,424,422	1,358,887	65,535		
事業活動支出計 (2)	216,245,531	218,089,232	-1,843,701		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,422,222	20,768,510	-13,346,288		
施上る整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,587,600	882,000	705,600	
固定資産取得支出	550,000	550,000	0		
施設整備等支出計 (5)	2,137,600	1,432,000	705,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,137,600	-1,432,000	-705,600		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,800,000	23,615,289	-20,815,289	
	その他の活動収入計 (7)	2,800,000	23,615,289	-20,815,289	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,212,400	5,518,000	694,400	
積立資産支出	507,200	758,720	-251,520		
その他の活動支出計 (8)	6,719,600	6,276,720	442,880		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,919,600	17,338,569	-21,258,169		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,365,022	36,675,079	-35,310,057		
前期末支払資金残高 (12)	-12,514,451	-12,514,451	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-11,149,429	24,160,628	-35,310,057		