

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人本部

(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	109,641,400	110,200,623	△ 559,223	
	受取利息配当金収入	2,800	808	1,992	
	その他の収入	2,325,000	2,664,462	△ 339,462	
	事業活動収入計(1)	111,969,200	112,865,893	△ 896,693	
	支出				
人件費支出	90,095,160	89,761,455	333,705		
事業費支出	8,870,000	8,670,075	199,925		
事務費支出	8,222,454	8,003,385	219,069		
その他の支出	1,565,000	1,434,500	130,500		
事業活動支出計(2)	108,752,614	107,869,415	883,199		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,216,586	4,996,478	△ 1,779,892		
施よ 設る 整 備 支 等 に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	192,500	192,500	0		
施設整備等支出計(5)	192,500	192,500	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 192,500	△ 192,500	0		
そ の よ 他 の 取 活 支 動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,936,000	2,936,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,936,000	2,936,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,936,000	△ 2,936,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	88,086	1,867,978	△ 1,779,892		
前期末支払資金残高(12)	0	24,910,968	△ 24,910,968		
当期末支払資金残高(11) + (12)	88,086	26,778,946	△ 26,690,860		