

### 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	収入				
	保育事業収入	144,525,230	144,521,569	3,661	
	経常経費寄附金収入	592,000	591,388	612	
	受取利息配当金収入	8,795	8,795		
	その他の収入	1,583,590	1,583,200	390	
	事業活動収入計(1)	146,709,615	146,704,952	4,663	
	支出				
	人件費支出	110,137,000	110,130,969	6,031	
	事業費支出	14,011,000	14,006,703	4,297	
	事務費支出	9,022,680	9,016,659	6,021	
支払利息支出	9,294	9,294			
その他の支出	1,099,590	1,099,590			
事業活動支出計(2)	134,279,564	134,263,215	16,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,430,051	12,441,737	△11,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000		
固定資産取得支出	1,040,699	1,040,699			
施設整備等支出計(5)	2,036,699	2,036,699			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,036,699	△2,036,699			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	9,454,320	9,454,320		
その他の活動支出計(8)	9,454,320	9,454,320			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,454,320	△9,454,320			
予備費支出(10)	939,032		939,032		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		950,718	△950,718		
前期末支払資金残高(12)	24,589,294	24,589,294			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,589,294	25,540,012	△950,718		