

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		決算(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,657,185
		借入金利息補助金収入	14,716
		受取利息配当金収入	1,295
		その他の収入	1,201,150
		事業活動収入計(1)	132,874,346
	支出	人件費支出	98,502,529
		事業費支出	12,437,052
		事務費支出	7,819,581
		支払利息支出	14,716
		その他の支出	1,131,950
	事業活動支出計(2)	119,905,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,968,518	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,092,000
		施設整備等収入計(4)	1,092,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000
		固定資産取得支出	1,497,980
		施設整備等支出計(5)	2,589,980
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,733,700
		その他の活動による収入	28,068
		その他の活動収入計(7)	24,761,768
	支出	積立資産支出	10,895,620
		拠点区分間繰入金支出	26,315,453
		その他の活動による支出	138,001
		その他の活動支出計(8)	37,349,074
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,587,306
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,116,768	
前期末支払資金残高(12)		26,658,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,542,220	