

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		決算		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	350,748,726	
		受取利息配当金収入	13,458	
		その他の収入	4,432,100	
	事業活動収入計(1)		355,194,284	
	支出	人件費支出	245,408,320	
		事業費支出	27,039,025	
事務費支出		37,304,224		
支払利息支出		165,301		
その他の支出		0		
事業活動支出計(2)		309,916,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,277,414		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	160,841,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	210,841,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	
		固定資産取得支出	376,360,040	
施設整備等支出計(5)		377,460,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 166,619,040		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	137,637,280	
		その他の活動収入計(7)	137,637,280	
	支出	投資有価証券取得支出	300,000	
		積立資産支出	40,493,024	
		その他の活動による支出	175,310	
	その他の活動支出計(8)		40,968,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,668,946		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,672,680		
前期末支払資金残高(12)		88,381,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,708,755		