

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 法人全体  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	4362000	4361600	400		
	寄附金収入	1203000	1433370	△ 230370		
	経常経費補助金収入	51250000	49275622	1974378		
	受託金収入	19376000	19195824	180176		
	貸付事業収入	300000	227000	73000		
	事業収入	320000	319800	200		
	保育事業収入	383421000	386658830	△ 3237830		
	指定管理事業収入	10039000	10028600	10400		
	受取利息配当金収入	10000	1270	8730		
	その他の収入	8059000	7241898	817102		
	事業活動収入計(1)	478340000	478743814	△ 403814		
	事業活動による支出	人件費支出	300203000	293413918	6789082	
		事業費支出	63608000	58746747	4861253	
事務費支出		67806000	62592354	5213646		
貸付事業支出		300000	70000	230000		
助成金支出		2546000	2522400	23600		
負担金支出		81000	80872	128		
その他の支出		6612000	5338462	1273538		
事業活動支出計(2)		441156000	422764753	18391247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37184000	55979061	△ 18795061		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	800000	800000	0	
		固定資産取得支出	3373000	3418295	△ 45295	
		施設整備等支出計(5)	4173000	4218295	△ 45295	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4173000	△ 4218295	45295		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	31774000	31621692	152308	
		その他の活動による支出	33000	32690	310	
		その他の活動支出計(8)	31807000	31654382	152618	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31807000	△ 31654382	△ 152618		
予備費支出(10)	786000	0	786000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	418000	20106384	△ 19688384			
前期末支払資金残高(12)	37116000	28220519	8895481			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37534000	48326903	△ 10792903			