

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：千円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	179,042	179,860	-818
		その他の事業収入	14,069	14,135	-66
		受取利息配当金収入	2	1	1
		その他の収入	1,958	1,672	285
		事業活動収入計(1)	195,071	195,669	-598
	支出	人件費支出	159,399	159,643	-244
		事業費支出	14,798	14,233	564
		事務費支出	11,360	10,768	591
		その他の支出	0	0	
		事業活動支出計(2)	185,557	184,646	910
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,514	11,023	-1,508	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
		固定資産取得支出	868	1,979	-1,111
	支出	施設整備等支出計(5)	868	1,979	-1,111
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-868	-1,979	1,111
その他の活動による収支	収入	その他のサービス活動外収益			
		その他のサービス活動外収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,056	4,056	-3,000
		拠点区分間繰入金支出	2,120	2,120	0
		その他の活動支出計(8)	3,176	6,176	-3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,176	-6,176	3,000
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,470	2,868	2,602	

前期末支払資金残高(12)	54,408	54,408	
期末支払資金残高(11)+(12)	59,878	57,276	2,602