

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 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 | 235,213,225 | 235,153,187 | 60,038 |
| | その他の事業収入 | 6,848,569 | 6,923,092 | △74,523 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 453,073 | △453,073 |
| | 受取利息配当金収入 | 600 | 805 | △205 |
| | その他の収入 | 1,623,380 | 2,150,020 | △526,640 |
| | 事業活動収入計(1) | 243,685,774 | 244,680,177 | △994,403 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 188,784,535 | 192,461,519 | △3,676,984 |
| | 事業費支出 | 27,190,000 | 30,093,868 | △2,903,868 |
| 事務費支出 | 11,945,273 | 12,121,578 | △176,305 | |
| 支払利息支出 | 170,000 | 182,435 | △12,435 | |
| 事業活動支出計(2) | 228,089,808 | 234,859,400 | △6,769,592 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,595,966 | 9,820,777 | 5,775,189 | |
| 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 4,550,106 | △550,106 | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,000,000 | 10,550,106 | △550,106 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △10,000,000 | △10,550,106 | 550,106 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 195,276 | △195,276 |
| | その他の活動収入計(7) | | 195,276 | △195,276 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,200,000 | 1,049,004 | 150,996 |
| その他の活動支出計(8) | 1,200,000 | 1,049,004 | 150,996 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,200,000 | △853,728 | △346,272 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,395,966 | △1,583,057 | 5,979,023 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 65,322,258 | 65,322,258 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 69,718,224 | 63,739,201 | 5,979,023 | |