

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	