

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)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	325,570,000	331,907,053	△ 6,337,053	
		受取利息配当金収入	10,400	2,644	7,756	
		その他の収入	3,350,000	3,253,003	96,997	
	事業活動収入計(1)		328,930,400	335,162,700	△ 6,232,300	
	支出	人件費支出	228,030,865	224,307,440	3,723,425	
		事業費支出	34,330,000	34,323,603	6,397	
		事務費支出	23,394,000	24,988,486	△ 1,594,486	
		支払利息支出	270,000	263,797	6,203	
		その他の支出	3,050,000	1,263,916	1,786,084	
	事業活動支出計(2)		289,074,865	285,147,242	3,927,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,855,535	50,015,458	△ 10,159,923		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	△ 300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,772,000	4,772,000	0	
		固定資産取得支出	7,794,000	7,683,544	110,456	
		施設整備等支出計(5)	12,566,000	12,455,544	110,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,566,000	△ 12,155,544	△ 410,456		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	1,098,231	△ 1,058,231	
		その他の活動収入計(7)	40,000	1,098,231	△ 1,058,231	
	支出	積立資産支出	22,500,000	22,479,890	20,110	
		その他の活動による支出	0	△ 140,432	140,432	
		その他の活動支出計(8)	22,500,000	22,339,458	160,542	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,460,000	△ 21,241,227	△ 1,218,773		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,829,535	16,618,687	△ 11,789,152		
前期末支払資金残高(12)		67,380,064	67,380,064	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,209,599	83,998,751	△ 11,789,152		