

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	314,200,000	304,444,875	9,755,125	
	受取利息配当金収入	30,000	5,518	24,482	
	その他の収入	6,100,000	5,372,345	727,655	
	事業活動収入計 (1)	320,330,000	309,822,738	10,507,262	
	支出				
	人件費支出	224,300,000	219,228,712	5,071,288	
事業費支出	28,820,000	27,254,461	1,565,539		
事務費支出	18,910,000	16,612,693	2,297,307		
支払利息支出	3,300,000	3,108,936	191,064		
事業活動支出計 (2)	275,330,000	266,204,802	9,125,198		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,000,000	43,617,936	1,382,064		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,825,000	75,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,825,000	75,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,700,000	15,432,000	268,000	
固定資産取得支出	3,500,000	2,200,800	1,299,200		
施設整備等支出計 (5)	19,200,000	17,632,800	1,567,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,300,000	△15,807,800	△1,492,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,010,000	25,000,100	9,900	
その他の活動支出計 (8)	25,010,000	25,000,100	9,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△25,010,000	△25,000,100	△9,900		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,690,000	2,810,036	△120,036		
前期末支払資金残高 (12)	44,440,925	44,440,925	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,130,925	47,250,961	△120,036		