

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	162,187,232	162,184,012	3,220	
	受取利息配当金収入	3,000	692	2,308	
	その他の収入	2,169,000	2,167,174	1,826	
	事業活動収入計（1）	164,359,232	164,351,878	7,354	
	支出				
	人件費支出	127,137,500	126,560,958	576,542	
事業費支出	17,685,000	17,652,687	32,313		
事務費支出	10,725,496	10,549,226	176,270		
支払利息支出	149,400	125,245	24,155		
その他の支出	1,648,000	1,647,120	880		
事業活動支出計（2）	157,345,396	156,535,236	810,160		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,013,836	7,816,642	-802,806		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0	
	固定資産取得支出	10,734,000	10,734,000	0	
施設整備等支出計（5）	16,218,000	16,218,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,218,000	-16,218,000	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	380,000	372,652	7,348	
	その他の活動収入計（7）	10,380,000	10,372,652	7,348	
	支出				
	その他の活動による支出	285,112	285,112	0	
その他の活動支出計（8）	285,112	285,112	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,094,888	10,087,540	7,348		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	890,724	1,686,182	-795,458		
前期末支払資金残高（12）	34,014,900	34,014,900	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,905,624	35,701,082	-795,458		