

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	210,426,000	261,407,142	△ 50,981,142	
	経常経費寄附金収入	0	165,000	△ 165,000	
	受取利息配当金収入	0	2,038	△ 2,038	
	その他の収入	3,679,000	4,103,638	△ 424,638	
	事業活動収入計(1)	214,105,000	265,677,818	△ 51,572,818	
	支出				
	人件費支出	132,616,000	146,027,162	△ 13,411,162	
	事業費支出	22,947,000	20,397,752	2,549,248	
	事務費支出	45,002,000	39,206,776	5,795,224	
支払利息支出	1,020,000	640,624	379,376		
その他の支出	0	1,323,648	△ 1,323,648		
事業活動支出計(2)	201,585,000	207,595,962	△ 6,010,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,520,000	58,081,856	△ 45,561,856		
施設整備等による収支	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	8,400,000	8,406,000	△ 6,000	
固定資産取得支出	3,300,000	4,620,826	△ 1,320,826		
施設整備等支出計(5)	11,700,000	13,026,826	△ 1,326,826		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,700,000	△ 13,026,826	1,326,826		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	190,722	△ 190,722	
	その他の活動収入計(7)	0	190,722	△ 190,722	
	支出				
	積立資産支出	820,000	21,135,418	△ 20,315,418	
その他の活動支出計(8)	820,000	21,135,418	△ 20,315,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 820,000	△ 20,944,696	20,124,696		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,110,334	△ 24,110,334		
前期末支払資金残高(12)	102,429,086	102,429,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,429,086	126,539,420	△ 24,110,334		