

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	取入				
	保育事業収入	220,427,000	217,901,123	2,525,877	
	経常経費寄附金収入		7,678	-7,678	
	受取利息配当金収入		13,070	-13,070	
	その他の収入	2,155,000	2,375,371	-220,371	
	事業活動収入計（1）	222,582,000	220,297,242	2,284,758	
	支出				
人件費支出	170,070,000	170,094,800	-24,800		
事業費支出	19,142,000	20,283,971	-1,141,971		
事務費支出	5,578,000	5,479,088	98,912		
支払利息支出	877,000	876,857	143		
その他の支出	2,054,000	2,060,082	-6,082		
事業活動支出計（2）	197,721,000	198,794,798	-1,073,798		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,861,000	21,502,444	3,358,556		
設備等による収支	取入				
	固定資産売却収入	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,963,000	26,029,000	-66,000	
固定資産取得支出	2,282,000	3,322,630	-1,040,630		
施設整備等支出計（5）	28,245,000	29,351,630	-1,106,630		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	6,755,000	5,648,370	1,106,630		
その他の活動による収支	取入				
	その他の活動による収入		7,758,000	-7,758,000	
	その他の活動収入計（7）	0	7,758,000	-7,758,000	
	支出				
積立資産支出	31,558,000	31,556,314	1,686		
その他の活動支出計（8）	31,558,000	31,556,314	1,686		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,558,000	-23,798,314	-7,759,686		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	58,000	3,352,500	-3,294,500		
前期末支払資金残高（12）	47,836,674	47,836,674	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,894,674	51,189,174	-3,294,500		