

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	604,662,816	605,706,932	△1,044,116	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	4,600	4,427	173	
	その他の収入	2,349,855	2,317,185	32,670	
	事業活動収入計(1)	607,047,271	608,058,544	△1,011,273	
	支出				
	人件費支出	481,073,320	483,619,172	△2,545,852	
	事業費支出	64,739,756	63,448,079	1,291,677	
	事務費支出	21,992,244	22,203,170	△210,926	
支払利息支出	322,311	335,584	△13,273		
その他の支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	568,129,631	569,606,005	△1,476,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,917,640	38,452,539	465,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,220,000	8,666,720	△1,446,720	
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000		
	施設整備等収入計(4)	24,220,000	25,666,720	△1,446,720	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,976,000	8,976,000			
固定資産取得支出	55,347,092	55,347,092			
施設整備等支出計(5)	64,323,092	64,323,092			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,103,092	△38,656,372	△1,446,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,590,000	23,590,000		
	その他の活動による収入計(7)	23,590,000	23,590,000		
	支出				
	積立資産支出	20,590,000	20,550,000	40,000	
その他の活動支出計(8)	20,590,000	20,550,000	40,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,040,000	△40,000		
予備費支出(10)	2,735,548	—	2,735,548		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△921,000	2,836,167	△3,757,167		
前期末支払資金残高(12)	83,941,301	83,941,301			
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,020,301	86,777,468	△3,757,167		