

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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	202,667,000	202,681,818	-14,818
		受取利息配当金収入	169	240	-71
		その他の収入	1,936,000	1,934,951	1,049
		事業活動収入計 (1)	204,603,169	204,617,009	-13,840
		支			
	出				
		人件費支出	150,495,500	150,441,024	54,476
		事業費支出	25,213,000	25,150,077	62,923
		事務費支出	15,832,000	15,785,595	46,405
		支払利息支出	121,427	121,427	
		その他の支出	1,833,000	1,832,500	500
		事業活動支出計 (2)	193,494,927	193,330,623	164,304
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,108,242	11,286,386	-178,144
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	13,270,000	13,265,429	4,571
		固定資産売却収入	13,000,000	13,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	26,270,000	26,265,429	4,571
	支				
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	
		固定資産取得支出	27,671,000	27,658,516	12,484
		施設整備等支出計 (5)	31,535,000	31,522,516	12,484
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,265,000	-5,257,087	-7,913
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	1,400,000	1,381,516	18,484
		その他の活動による収入計 (7)	1,400,000	1,381,516	18,484
		支			
	出				
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	400,000	381,516	18,484
		予備費支出 (10)		—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,243,242	6,410,815	-167,573
		前期末支払資金残高 (12)	13,438,720	13,438,720	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,681,962	19,849,535	-167,573