

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	221,150,000	220,748,962	401,038	
		借入金利息補助金収入	370,000	371,000	△ 1,000	
		経常経費寄附金収入	249,000	0	249,000	
		受取利息配当金収入	11,000	11,844	△ 844	
		その他の収入	4,550,000	4,549,690	310	
	事業活動収入計(1)		226,330,000	225,681,496	648,504	
	支出	人件費支出	185,620,000	184,809,879	810,121	
		事業費支出	22,041,000	21,698,063	342,937	
		事務費支出	7,285,000	6,660,477	624,523	
		支払利息支出	750,000	743,314	6,686	
その他の支出		1,400,000	1,363,160	36,840		
事業活動支出計(2)		217,096,000	215,274,893	1,821,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,234,000	10,406,603	△ 1,172,603		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,704,000	2,694,000	10,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		2,704,000	2,694,000	10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
		固定資産取得支出	600,000	575,000	25,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		5,988,000	5,963,000	25,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,284,000	△ 3,269,000	△ 15,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,050,000	2,044,200	5,800	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		2,050,000	2,044,200	5,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,950,000	△ 5,955,800	5,800		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,181,803	△ 1,181,803		
前期末支払資金残高(12)		29,403,409	29,403,409	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,403,409	30,585,212	△ 1,181,803		