

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	211,584,600	211,580,864	3,736	
	受取利息配当金収入	1,500	1,390	110	
	その他の収入	1,826,450	1,826,450	0	
	事業活動収入計（1）	213,412,550	213,408,704	3,846	
	支出				
	人件費支出	137,395,186	137,372,699	22,487	
	事業費支出	19,658,000	19,636,249	21,751	
	事務費支出	14,331,475	14,312,050	19,425	
	支払利息支出	1,405,114	1,405,114	0	
その他の支出	1,774,450	1,774,450	0		
事業活動支出計（2）	174,564,225	174,500,562	63,663		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,848,325	38,908,142	-59,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	12,552,000	12,552,000	0	
	固定資産取得支出	315,800	315,800	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	12,867,800	12,867,800	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,867,800	-12,867,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,200,000	25,200,000	0	
	その他の活動による支出	780,525	780,525	0	
	その他の活動支出計（8）	25,980,525	25,980,525	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,980,525	-25,980,525	0	
	予備費支出（10）	0		0	
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	59,817	-59,817		
前期末支払資金残高（12）	17,865,470	17,865,470	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,865,470	17,925,287	-59,817		