

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	85,310,000	82,100,200	3,209,800	
	受取利息配当金収入	2,000	535	1,465	
	その他の収入	880,000	964,282	-84,282	
	事業活動収入計（1）	86,192,000	83,065,017	3,126,983	
	支出				
人件費支出	66,277,000	59,309,729	6,967,271		
事業費支出	9,342,000	7,856,830	1,485,170		
事務費支出	8,204,000	6,100,096	2,103,904		
支払利息支出	160,000	133,725	26,275		
事業活動支出計（2）	83,983,000	73,400,380	10,582,620		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,209,000	9,664,637	-7,455,637		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		228,800	-228,800	
	施設整備等収入計（4）	0	228,800	-228,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000	-3,000,000	
固定資産取得支出	320,000	711,256	-391,256		
施設整備等支出計（5）	320,000	3,711,256	-3,391,256		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-320,000	-3,482,456	3,162,456		
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	5,000,000	-5,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,000,000	5,000,000		
予備費支出（10）	1,000,000		2,000,000		
	1,000,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-111,000	1,182,181	-1,293,181		
前期末支払資金残高（12）		14,161,616	-14,161,616		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-111,000	15,343,797	-15,454,797		