

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	332,258,400	333,105,447	-847,047
		借入金利息補助金収入	158,000	158,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	6,500	4,817	1,683
		その他の収入	4,608,730	4,652,598	-43,868
		事業活動収入計(1)	337,041,630	337,930,862	-889,232
	支出	人件費支出	254,615,001	252,710,080	1,904,921
		事業費支出	23,255,875	22,532,646	723,229
		事務費支出	15,965,670	14,857,751	1,107,919
		支払利息支出	212,604	212,604	0
		その他の支出	1,680,000	1,714,500	-34,500
事業活動支出計(2)		295,729,150	292,027,581	3,701,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,312,480	45,903,281	-4,590,801	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,349,000	2,349,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,349,000	2,349,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
		固定資産取得支出	386,000	369,375	16,625
		施設整備等支出計(5)	3,518,000	3,501,375	16,625
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,169,000	-1,152,375	-16,625	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,943,520	5,943,520	0
		その他の活動収入計(7)	5,943,520	5,943,520	0
	支出	積立資産支出	50,087,000	50,087,000	0
		その他の活動支出計(8)	50,087,000	50,087,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,143,480	-44,143,480	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,000,000	607,426	-4,607,426	
前期末支払資金残高(12)		105,262,280	105,262,280	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,262,280	105,869,706	-4,607,426	