

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	282,917,060	287,943,228	-5,026,168	
	借入金利息補助金収入	510,542	510,542	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	4,694	15,306	
	その他の収入	4,628,400	4,486,788	141,612	
	事業活動収入計（1）	288,156,002	293,025,252	-4,869,250	
支出	人件費支出	215,612,732	207,016,984	8,595,748	
	事業費支出	25,759,882	24,358,716	1,401,166	
	事務費支出	17,165,728	16,024,904	1,140,824	
	支払利息支出	1,572,374	1,572,374	0	
	事業活動支出計（2）	260,110,716	248,972,978	11,137,738	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,045,286	44,052,274	-16,006,988	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,579,842	5,579,842	0	
	施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,699,842	5,699,842	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	52,952,000	52,952,000	0		
固定資産取得支出	7,273,550	7,017,823	255,727		
施設整備等支出計（5）	60,225,550	59,969,823	255,727		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,525,708	-54,269,981	-255,727	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	36,000,000	36,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,876,654	1,872,604	7,004,050	
その他の活動支出計（8）	8,876,654	1,872,604	7,004,050		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,123,346	34,127,396	-7,004,050	
	予備費支出（10）	1,500,000		1,036,900	
		-463,100			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-857,076	23,909,689	-24,766,765	
	前期末支払資金残高（12）	40,461,697	40,461,697	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	39,604,621	64,371,386	-24,766,765	