

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	191,478,832	190,825,627	653,205	
	借入金利息補助金収入	107,000	103,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,153	1,847	
	その他の収入	2,221,600	2,087,742	133,858	
	事業活動収入計 (1)	193,815,432	193,017,522	797,910	
支出	人件費支出	153,521,717	152,927,104	594,613	
	事業費支出	20,782,721	20,563,120	219,601	
	事務費支出	6,422,800	6,256,473	166,327	
	支払利息支出	207,368	207,368	0	
	その他の支出	2,100,000	2,067,742	32,258	
事業活動支出計 (2)	183,034,606	182,021,807	1,012,799		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,780,826	10,995,715	△ 214,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,144,000	3,144,000	0	
	施設整備等寄附金収入	126,000	98,000	28,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,270,000	3,242,000	28,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0		
固定資産取得支出	13,600,000	13,562,600	37,400		
施設整備等支出計 (5)	19,888,000	19,850,600	37,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,618,000	△ 16,608,600	△ 9,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,060,200	1,060,200	0	
その他の活動支出計 (8)	1,060,200	1,060,200	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,060,200	△ 1,060,200	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)	△ 6,897,374	△ 6,673,085	△ 224,289		
前期末支払資金残高 (12)	30,820,755	30,820,755	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,923,381	24,147,670	△ 224,289		