

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	402,561,000	414,337,689	-11,776,689	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,200	-200	
	その他の収入	858,000	505,065	352,935	
	事業活動収入計(1)	403,521,000	414,944,954	-11,423,954	
	支出				
	人件費支出	232,480,000	236,227,856	-3,747,856	
	事業費支出	64,480,000	67,088,657	-2,608,657	
	事務費支出	47,489,200	50,650,656	-3,161,456	
支払利息支出	1,070,000	990,618	79,382		
その他の支出	80,000	11,814	68,186		
事業活動支出計(2)	345,599,200	354,969,601	-9,370,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,921,800	59,975,353	-2,053,553		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,656,000	10,656,000		
	固定資産取得支出	2,700,000	1,383,200	1,316,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	735,000	555,984	179,016		
その他の施設整備等による支出	215,000		215,000		
施設整備等支出計(5)	14,306,000	12,595,184	1,710,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,306,000	-12,595,184	-1,710,816		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	419,000	865,002	-446,002	
	その他の活動収入計(7)	419,000	865,002	-446,002	
	支出				
積立資産支出	15,000,000		15,000,000		
その他の活動支出計(8)	15,000,000		15,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,581,000	865,002	-15,446,002		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,034,800	48,245,171	-19,210,371		
前期末支払資金残高(12)	98,056,432	98,056,432			
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,091,232	146,301,603	-19,210,371		