

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	100,940,000	100,929,762	10,238	
	経常経費寄附金収入		9,168	-9,168	
	受取利息配当金収入	2,100	1,155	945	
	その他の収入	1,302,500	1,299,224	3,276	
	事業活動収入計（1）	102,244,600	102,239,309	5,291	
	支出				
	人件費支出	79,875,000	79,796,087	78,913	
	事業費支出	8,190,000	8,056,766	133,234	
	事務費支出	8,411,600	8,258,385	153,215	
支払利息支出	471,000	470,930	70		
その他の支出	1,250,000	1,246,724	3,276		
事業活動支出計（2）	98,197,600	97,828,892	368,708		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,047,000	4,410,417	-363,417		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	168,507,000	168,507,000	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	278,507,000	278,507,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	335,539,000	335,471,047	67,953		
施設整備等支出計（5）	335,539,000	335,471,047	67,953		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,032,000	-56,964,047	-67,953		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,655,000	67,655,000	0	
	その他の活動収入計（7）	67,655,000	67,655,000	0	
	支出				
	積立資産支出	14,670,000	14,667,023	2,977	
その他の活動支出計（8）	14,670,000	14,667,023	2,977		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	52,985,000	52,987,977	-2,977		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	434,347	-434,347		
前期末支払資金残高（12）		20,757,398	-20,757,398		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,191,745	-21,191,745		