

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	207,221,420	205,760,030	1,461,390	
		受取利息配当金収入	579	448	131	
		その他の収入	3,391,000	3,331,074	59,926	
		事業活動収入計 (1)	210,612,999	209,091,552	1,521,447	
	支出	人件費支出	134,962,000	134,538,648	423,352	
		事業費支出	34,871,000	34,097,787	773,213	
		事務費支出	24,711,749	23,066,336	1,645,413	
		支払利息支出	1,350,000	1,331,922	18,078	
		その他の支出	2,060,000	2,000,440	59,560	
		事業活動支出計 (2)	197,954,749	195,035,133	2,919,616	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,658,250	14,056,419	△1,398,169		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0
	固定資産取得支出		650,000	619,270	30,730	
	施設整備等支出計 (5)		5,822,000	5,791,270	30,730	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,822,000	△5,791,270	△30,730		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	6,900,000	6,894,880	5,120
	その他の活動支出計 (8)		6,900,000	6,894,880	5,120	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,900,000	△6,894,880	△5,120	
予備費支出 (10)		28,200 0	—	28,200		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△91,950	1,370,269	△1,462,219		
前期末支払資金残高 (12)		37,011,312	38,036,843	△1,025,531		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36,919,362	39,407,112	△2,487,750		