

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)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	159,935,000	166,922,679	△6,987,679
		受取利息配当金収入	1,000	960	40
		その他の収入	2,230,000	2,432,208	△202,208
		事業活動収入計(1)	162,166,000	169,355,847	△7,189,847
	支				
		人件費支出	108,380,000	112,746,849	△4,366,849
	事業費支出	23,900,000	22,926,922	973,078	
	事務費支出	19,766,000	20,460,593	△694,593	
	支払利息支出	110,000	92,899	17,101	
	その他の支出	1,800,000	1,713,635	86,365	
	事業活動支出計(2)	153,956,000	157,940,898	△3,984,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,210,000	11,414,949	△3,204,949	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
	固定資産取得支出	4,650,000	4,952,300	△302,300	
	施設整備等支出計(5)	7,650,000	7,952,300	△302,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,650,000	△7,952,300	302,300	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		積立資産支出	560,000	812,784	△252,784
	その他の活動支出計(8)	560,000	812,784	△252,784	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560,000	△812,784	252,784	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,649,865	△2,649,865	
	前期末支払資金残高(12)		45,695,189	△45,695,189	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		48,345,054	△48,345,054	