

## 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	250,240,000	250,198,845	41,155	
	受取利息配当金収入	634	1,418	△784	
	その他の収入	710,500	703,457	7,043	
	事業活動収入計(1)	250,951,134	250,903,720	47,414	
	支出				
人件費支出	185,660,000	184,736,246	923,754		
事業費支出	33,519,000	33,453,182	65,818		
事務費支出	11,827,056	12,091,372	△264,316		
支払利息支出	683,806	683,806	0		
事業活動支出計(2)	231,689,862	230,964,606	725,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,261,272	19,939,114	△677,842		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		250,000	△250,000	
	施設整備等収入計(4)		250,000	△250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,664,000	5,664,000	0	
	固定資産取得支出	8,764,315	8,669,800	94,515	
施設整備等支出計(5)	14,428,315	14,333,800	94,515		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,428,315	△14,083,800	△344,515		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,572,855	4,289,537	△716,682	
	その他の活動による収入		15,250	△15,250	
	その他の活動収入計(7)	3,572,855	4,304,787	△731,932	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	5,000,553	999,447	
その他の活動による支出	215,763	230,123	△14,360		
その他の活動支出計(8)	6,215,763	5,230,676	985,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,642,908	△925,889	△1,717,019		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,190,049	4,929,425	△2,739,376		
前期末支払資金残高(12)	38,458,262	32,631,380	5,826,882		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,648,311	37,560,805	3,087,506		