

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	158,316,000	157,669,363	646,637	
	借入金利息補助金収入	82,000	82,000		
	受取利息配当金収入	10,100	1,358	8,742	
	その他の収入	950,000	837,610	112,390	
	事業活動収入計(1)	159,358,100	158,590,331	767,769	
	支出				
	人件費支出	98,326,000	98,093,464	232,536	
	事業費支出	16,850,000	16,577,560	272,440	
	事務費支出	17,273,630	16,819,395	454,235	
支払利息支出	165,600	165,600			
事業活動支出計(2)	132,615,230	131,656,019	959,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,742,870	26,934,312	-191,442		
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	1,840,000	1,840,000		
	固定資産取得支出	400,000	365,750	34,250	
施設整備等支出計(5)	2,240,000	2,205,750	34,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,240,000	-2,205,750	-34,250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	49,780	220	
	その他の活動収入計(7)	50,000	49,780	220	
	支出				
	積立資産支出	24,180,000	24,171,166	8,834	
	その他の活動支出計(8)	24,180,000	24,171,166	8,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,130,000	-24,121,386	-8,614		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	372,870	607,176	-234,306		
前期末支払資金残高(12)	20,550,705	20,550,705			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,923,575	21,157,881	-234,306		