

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
事業活動による収入	保育事業収入	234,649,000	235,281,790	-632,790	
	借入金利息補助金収入	137,000	137,180	-180	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	1,854	18,146	
	その他の収入	10,968,000	12,031,150	-1,063,150	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	245,774,000	247,451,974	-1,677,974	
事業活動による支出	人件費支出	179,931,000	175,480,811	4,450,189	
	事業費支出	28,427,000	27,573,795	853,205	
	事務費支出	27,422,000	23,070,922	4,351,078	
	支払利息支出	162,000	161,389	611	
	その他の支出	2,871,000	2,850,533	20,467	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	238,813,000	229,137,450	9,675,550	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,961,000	18,314,524	-11,353,524		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,270,000	2,270,350	-350	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,270,000	2,270,350	-350	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,671,000	2,671,000	0
固定資産取得支出		11,856,000	11,283,185	572,815	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	14,527,000	13,954,185	572,815		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,257,000	-11,683,835	-573,165		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,600,000	6,500,000	1,100,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,600,000	6,500,000	1,100,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,534,000	3,369,540	164,460	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	3,534,000	3,369,540	164,460		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,066,000	3,130,460	935,540		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,230,000	9,761,149	-10,991,149		
前期末支払資金残高（12）	66,042,124	66,042,124	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,812,124	75,803,273	-10,991,149		